

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

от

<b>Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя</b>	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА	<b>Дата</b>	30.12.2022
<b>Учреждение</b>	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 78 "ВАСИЛЕК" КПП	<b>По Сводному реестру глава по БК</b>	04300046 015
<b>Единица измерения</b>	руб.	<b>По Сводному реестру ИНН</b>	043Р1625 2457051914
		<b>по ОКЕИ</b>	245701001 383

**Руководитель учреждения**  
(уполномоченное лицо учреждения)  
**Должность**  
**Дата**

**Исполнитель**  
**Должность**  
**Телефон**

Согласовано

**Уполномоченное лицо органа-учредителя**  
**Должность**  
**Дата**

### Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
			На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	3 614 235,69	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	11 253 307,79	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего</b>	1000			114 220 916,96	95 746 092,96	93 270 492,96	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		105 634 392,96	89 936 892,96	87 461 292,96	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 499 300,00	81 801 800,00	79 326 200,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130		7 320 168,80	7 320 168,80	7 320 168,80	0,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом	1230	130		814 924,16	814 924,16	814 924,16	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 576 900,00	8 576 900,00	8 576 900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		7 843 200,00	7 843 200,00	7 843 200,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		733 700,00	733 700,00	733 700,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	000		9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X		9 624,00	9 624,00	9 624,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		9 624,00	9 624,00	9 624,00	X
Расходы, всего	2000	X		117 835 152,65	95 746 092,96	93 270 492,96	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		85 462 429,44	75 548 700,00	75 735 800,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111		63 249 900,00	53 791 100,00	53 934 800,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 112 542,63	5 513 000,00	5 513 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		19 099 986,81	16 244 600,00	16 288 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 099 986,81	16 244 600,00	16 288 000,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	X
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
			На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2200	300		1 613,19	210 000,00	210 000,00	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		1 613,19	210 000,00	210 000,00	X
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	2220	340		0,00	0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2230	350		0,00	0,00	0,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2300	850		30 187,36	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		30 187,36	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		32 340 922,66	19 987 392,96	17 324 692,96	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244		30 010 522,66	17 656 992,96	14 994 292,96	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2660	247		2 330 400,00	2 330 400,00	2 330 400,00	0,00
закупку энергетических ресурсов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки КБК	Аналитический код	Сумма				
			На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0,00	0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:	3010		0,00	0,00	0,00	X	
налог на прибыль	3020		0,00	0,00	0,00	X	
налог на добавленную стоимость	3030		0,00	0,00	0,00	X	
прочие налоги, уменьшающие доход			0,00	0,00	0,00	X	
Прочие выплаты, всего	4000	X	0,00	0,00	0,00	X	
из них:	4010	610	0,00	0,00	0,00	X	
возврат в бюджет средств субсидии			0,00	0,00	0,00	X	

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	X		X	32 340 922,66	19 987 392,96	17 324 692,96	0,00
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	X		X	8 347 949,28	951 331,07	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки закупки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						На 2022 текущий финансовый год	На 2023 первый год планового периода	На 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26310	X	X		8 347 949,28	951 331,07	0,00	0,00
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26320	X	X		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X		X	23 992 973,38	19 036 061,89	17 324 692,96	0,00
1.4.1.	в том числе:	26410	X		X	12 720 458,42	11 321 418,67	8 978 000,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		X	12 720 458,42	11 321 418,67	8 978 000,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	X		X	6 236 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00
1.4.2.1.	из них:	26421	X		X	6 236 600,00	211 600,00	211 600,00	0,00
1.4.2.2.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	из них:	26430	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:	26441	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		X	5 035 914,96	7 503 043,22	8 135 092,96	0,00
1.4.5.1.	из них:	26451	X		X	5 035 914,96	7 503 043,22	8 135 092,96	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		X	23 992 973,38	19 036 061,89	17 324 692,96	0,00
2.1.	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			23 992 973,38	18 783 752,88	3 281 465,33	0,00
2.2.	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			0,00	252 309,01	11 545 193,98	0,00
2.3.	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			0,00	0,00	2 498 033,65	0,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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

Закреть Печать