

Утверждаю
Заместитель главы администрации-начальник отдела
образования, молодежной и социальной политики
администрации города Шумерля
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование должности)
Саскина И.В.
(расшифровка подписи)
« 23 » декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от « 23 » декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля Чувашской Республики

Учреждение МБДОУ "Д/с № 5 "Радуга" г. Шумерля ЧР
Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру	23.12.2021
глава по БК	974
по Сводному реестру	
ИНН	2125008070
КПП	212501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пре-	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	делами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	583684,63				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	583684,63				
Доходы, всего	1000			21308548,32	20883188,32	20883188,32	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		21308548,32	20883188,32	20883188,32	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.0000000000000000	130	974200	7323797,32	7323797,32	7323797,32	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	974.0000000000000000	130	974400	1237907,00	1237907,00	1237907,00	
Доход от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000	130	974400-974400-R163	425000,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000	130	974400-974400-R163S	4293,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000	130	974400-R19	12219619,00	12223552,00	12223552,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	974.0000000000000000	130	974401	97932,00	97932,00	97932,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			21308548,32	20883188,32	20883188,32	0,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		13141451,00	13141451,00	13141451,00	0,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		10093280,00	10093280,00	10093280,00	0,00	
Зарботная плата		111	974.0701.Ц710170670.111	211	974200	993280,00	993280,00	993280,00
Зарботная плата		111	974.0701.Ц710212000.111	211	974400-R19	9070000,00	9070000,00	9070000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	974.0701.Ц710212000.111	266	974400-R19	30000,00	30000,00	30000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			3048171,00	3048171,00	3048171,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0701.Ц710170670.119	213	974200	299971,00	299971,00	299971,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	974.0701.Ц710212000.119	213	974400-R19	2748200,00	2748200,00	2748200,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134			0,00	0,00	0,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139			0,00	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий	2220	340			0,00	0,00	0,00	
на премирование физических лиц	2230	350			0,00	0,00	0,00	
социальное обеспечение детей-сирот	2240	360			0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			97932,00	97932,00	97932,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			97932,00	97932,00	97932,00	
Налоги, пошлины и сборы		851	974.0701.Ц710170670.851	291	974401	97932,00	97932,00	97932,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862			0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			8069165,32	7643805,32	7643805,32	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241			0,00	0,00	0,00	

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг	2640	244					8069165,32	7643805,32	7643805,32	0,00
Коммунальные услуги		244	974.0701.Ц710170670.244	223	974400		57200,00	57200,00	57200,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	974.0701.Ц710170670.244	225	974400		250000,00	250000,00	250000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	974.0701.Ц710170670.244	226	974400		250000,00	250000,00	250000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	974.0701.Ц710170670.244	310	974200		1189949,00	1189949,00	1189949,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	974.0701.Ц710170670.244	342	974200		4546301,76	4546301,76	4546301,76	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	974.0701.Ц710170670.244	342	974400		40000,00	40000,00	40000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	974.0701.Ц710170670.244	345	974200		96989,04	96989,04	96989,04	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	974.0701.Ц710170670.244	346	974200		197306,52	197306,52	197306,52	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	974.0701.Ц710170670.244	346	974400		80000,00	80000,00	80000,00	0,00
Услуги связи		244	974.0701.Ц710212000.244	221	974400-R19		23000,00	23000,00	23000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	974.0701.Ц710212000.244	225	974400-R19		10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	974.0701.Ц710212000.244	226	974400-R19		220419,00	224352,00	224352,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	974.0701.Ц710212000.244	310	974400-R19		63000,00	63000,00	63000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	974.0701.Ц710212000.244	346	974400-R19		55000,00	55000,00	55000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	974.0701.Ч4104SA720.244	223	974400-R163		27000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	974.0701.Ц710170670.247	223	974400		560707,00	560707,00	560707,00	0,00
Коммунальные услуги		247	974.0701.Ч4104SA720.247	223	974400-R163		398000,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		247	974.0701.Ч4104SA720.247	223	974400-R163S		4293,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, и в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрены указанные детализации.

5 По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	8069165,32	7643805,32	7643805,32	0,00
	в том числе:						
	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) ¹²	26100	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	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 ¹³	26400	x				
	в том числе:						
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x				
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)



Ботманова А.Н.
(расшифровка подписи)