

704 080411



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

Отчет, осуществляющий  
функции и полномочия учреждения

от 05 августа 2022 г.

Отдел образования администрации города Зен

Учреждение  
Единица измерения: руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
АВТНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 11

|                     |            |
|---------------------|------------|
| год                 | 05.08.2022 |
| по ОКД              | 10306423   |
| глава по БК         | 900        |
| по Сводному реестру | 10309973   |
| ИНН                 | 2515004970 |
| КПП                 | 251501001  |
| по ОКЕН             | 383        |

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 планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за предельный плановый период |
| Остаток средств на начало текущего финансового года   | 2          | 3   | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                             |
| Остаток средств на конец текущего финансового года  | 0001       | x   | x                 |                                   |   |   |                               |
| Доходы, всего:  | 0002       | x   | x                 | 387 770,17                        |   |   |                               |
| в том числе:  | 1000       |   |                   |                                   |   |   |                               |
| доходы от собственности, всего  | 1000       |   |                   | 24 256 433,54                     | 22 483 866,98                           | 22 808 716,17                           |                               |
| в том числе:  | 1100       | 120   |                   |                                   |   |   |                               |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200       | 130   | 0000000000        | 25 043 463,46                     | 21 864 916,98                           | 22 189 766,17                           |                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением                                      | 1210       | 130   | 0000000000        | 22 343 463,46                     | 19 164 916,98                           | 19 489 766,17                           |                               |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования  | 1220       | 130   |                   |                                   |   |   |                               |
| прочие поступления  | 1230       | 130   | 0000000000        | 2 700 000,00                      | 2 700 000,00                            | 2 700 000,00                            |                               |
| доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300       | 140   |                   |                                   |   |   |                               |
| в том числе:  | 1400       | 150   | 0000000000        | 1 212 970,08                      | 618 950,00                              | 618 950,00                              |                               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1410       | 150   | 0000000000        | 1 212 970,08                      | 618 950,00                              | 618 950,00                              |                               |
| в том числе:  | 1420       | 150   |                   |                                   |   |   |                               |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1430       | 150   |                   |                                   |   |   |                               |
| прочие поступления  | 1440       | 150   |                   |                                   |   |   |                               |
| в том числе:  | 1500       | 180   |                   |                                   |   |   |                               |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900       |   |                   |                                   |   |   |                               |
| в том числе:  | 1900       |   |                   |                                   |   |   |                               |
| прочие поступления, всего   | 1980       | x   |                   |                                   |   |   |                               |
| из них:   |            |   |                   |                                   |   |   |                               |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности   | 1981       | 510   |                   |                                   |   |   |                               |
| прочие поступления  | 2000       | x   |                   |                                   |   |   |                               |
| в том числе:  | 2100       | x   |                   |                                   |   |   |                               |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100       | x   | 0000000000        | 26 644 203,71                     | 22 483 866,98                           | 22 808 716,17                           |                               |
| в том числе:  | 2110       | 111   | 0000000000        | 16 624 060,20                     | 15 424 998,81                           | 15 424 998,81                           |                               |
| оплата труда  | 2110       | 111   | 0000000000        | 12 780 215,20                     | 11 847 679,58                           | 11 847 679,58                           |                               |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120       | 112   | 0000000000        | 2 340,00                          | 2 340,00                                | 2 340,00                                |                               |
| иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113   |                   |                                   |   |   |                               |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего   | 2140       | 119   | 0000000000        | 3 841 505,00                      | 3 574 979,23                            | 3 574 979,23                            |                               |
| в том числе:  | 2141       | 119   |                   |                                   |   |   |                               |
| на выплаты по оплате труда  | 2142       | 119   | 0000000000        | 3 841 505,00                      | 3 574 979,23                            | 3 574 979,23                            |                               |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, выполняющих специальные задания  | 2150       | 131   |                   |                                   |   |   |                               |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2160       | 133   |                   |                                   |   |   |                               |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170       | 134   |                   |                                   |   |   |                               |
| расходы на выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносами   | 2180       | 139   |                   |                                   |   |   |                               |
| в том числе:  | 2181       | 139   |                   |                                   |   |   |                               |
| на оплату труда стажеров  | 2181       | 139   |                   |                                   |   |   |                               |
| социальные и иные выплаты пенсионерам, всего  | 2200       | 300   | 0000000000        | 547 009,92                        | 613 750,82                              | 613 750,82                              |                               |
| в том числе:  | 2210       | 320   | 0000000000        | 547 009,92                        | 613 750,82                              | 613 750,82                              |                               |
| социальные выплаты гражданам, кроме п. 3б перечня нормативных социальных выплат   | 2210       | 320   | 0000000000        | 547 009,92                        | 613 750,82                              | 613 750,82                              |                               |
| из них:   |            |   |                   |                                   |   |   |                               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211       | 321   |                   |                                   |   |   |                               |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2212       | 323   | 0000000000        | 547 009,92                        | 613 750,82                              | 613 750,82                              |                               |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда  | 2220       | 340   |                   |                                   |   |   |                               |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, в т.ч. на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350   |                   |                                   |   |   |                               |
| иные выплаты пенсионерам  | 2240       | 360   |                   |                                   |   |   |                               |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300       | 800   | 0000000000        | 41 520,93                         | 48 474,81                               | 55 234,24                               |                               |
| из них:   | 2310       | 851   | 0000000000        | 46 729,9                          | 48 474,81                               | 55 234,24                               |                               |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310       | 851   | 0000000000        | 46 729,9                          | 48 474,81                               | 55 234,24                               |                               |
| иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч. государственные пошлины   | 2320       | 852   | 0000000000        | 203,00                            |   |   |                               |
| уплата штрафов (в том числе административных, пеней, иных платежей)   | 2330       | 853   |                   |                                   |   |   |                               |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам за счет:   | 2400       |   |                   |                                   |   |   |                               |
| из них:   | 2410       | 113   |                   |                                   |   |   |                               |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям   | 2410       | 113   |                   |                                   |   |   |                               |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям  | 2420       | 125   |                   |                                   |   |   |                               |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)   | 2430       | 126   |                   |                                   |   |   |                               |
| гранты, предоставляемые другим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)  | 2440       | 127   |                   |                                   |   |   |                               |
| взносы в международные организации  | 2450       | 128   |                   |                                   |   |   |                               |
| платежи в пользу обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями   | 2460       | 863   |                   |                                   |   |   |                               |
| прочие выплаты (включая выплаты на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x   |                   |                                   |   |   |                               |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения  | 2520       | 311   |                   |                                   |   |   |                               |

| Рисходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2600 | x   | 0000000000 | 9 426 612,66 | 6 396 642,54 | 6 714 732,30 |
|---|------|-----|------------|--------------|--------------|--------------|
| в том числе:  |      |     |            |              |              |              |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ  | 2610 | 241 |            |              |              |              |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2630 | 243 |            |              |              |              |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640 | 244 | 0000000000 | 7 032 078,59 | 4 118 313,71 | 4 345 270,32 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 |            |              |              |              |
| закупку энергетических ресурсов   | 2660 | 247 | 0000000000 | 2 394 534,07 | 2 278 328,43 | 2 369 461,98 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2670 | 400 |            |              |              |              |
| в том числе:  |      |     |            |              |              |              |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2671 | 406 |            |              |              |              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                           | 2672 | 407 |            |              |              |              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего   | 4000 | x   |            |              |              |              |
| из них:   |      |     |            |              |              |              |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010 | 610 |            |              |              |              |

Таблица 2. Сведения по выделению на закупку товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование поставщика   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма                                 |  |  |                                |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                | на 2022 г (с начала финансового года) | на 2023 г (первый год планового периода) | на 2024 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                              | 6                                     | 7  | 8  |                                |
| 1       | Выделить на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26000      | 2022               | x                              | 9 426 612,66                          | 6 396 642,54                             | 6 714 732,30                             |                                |
| 1.1     | Федеральный закон 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) | 26100      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.2     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12  | 26200      | 2022               | 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      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4     | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 13  | 26400      | 2022               | x                              | 9 426 612,66                          | 6 396 642,54                             | 6 714 732,30                             |                                |
| 1.4.1   | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | 2022               | x                              | 9 426 612,66                          | 6 396 642,54                             | 6 714 732,30                             |                                |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.1.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26412      | 2022               | x                              | 9 426 612,66                          | 6 396 642,54                             | 6 714 732,30                             |                                |
| 1.4.2   | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.2.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26422      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.3   | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений   | 26430      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.4   | За счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.4.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26442      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.5   | За счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.5     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26500      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.5.1   | В том числе по году начала закупки  | 26510      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.6     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 26600      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |
| 1.6.1   | В том числе по году начала закупки  | 26610      | 2022               | x                              |                                       |  |  |                                |

Руководитель учреждения  
(подпись и печать лица, уполномоченного на подписание)

Исполнитель

№ 5 августа 2022 г

Ю.Н. Андроник  
(подпись и печать)

(телефон)



