

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

№ 8 "10" 01 2022г.



План
финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023/2024 годов

от "10" января 2022 г.

Дата

КОДЫ

10.01.2022

Орган,
осуществляющий
функции и полномочия

Департамент по социальной политике
Администрации городского округа
Саранск

по ОКПО

25994255

ИНН

1328011252

КПП

132801001

по ОКЕИ

383

Наименование
учреждения

МАДОУ "Центр развития ребенка -
детский сад №13"

Адрес фактического
местонахождения
муниципального
учреждения

430009, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Волгоградская, д.87

Единица измерения:

рубли

Раздел I. Поступления и выплаты на 2022 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	в том числе				
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	566 396,78				566 396,78	
Поступления, всего:	1000			26 008 917,00	6 271 417,00	13 237 500,00	0,00	6 500 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	6 500 000,00	X	X	X	6 500 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 508 917,00	6 271 417,00	13 237 500,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	150	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		26 575 313,78	6 271 417,00	13 237 500,00	0,00	7 066 396,78	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	13 760 000,00	0,00	13 109 000,00	X	651 000,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	10 488 300,00		9 988 300,00	X	500 000,00	
			266	80 000,00		80 000,00	X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00	0,00		X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	3 191 700,00		3 040 700,00	X	151 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	2230	350	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 546 278,00	3 546 278,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 474 300,00	3 474 300,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также госоплата	2320	852	291	0,00		X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	71 978,00	71 978,00	X	X	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		4 694,00	4 694,00			0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	4 694,00	4 694,00	X	X	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		9 264 341,78	2 720 445,00	128 500,00	0,00	6 415 396,78	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	90 000,00	55 000,00			35 000,00	
			223	166 156,00	166 156,00			30 000,00	
			225	50 000,00	20 000,00			500 000,00	
			226	710 261,00	210 261,00			200 000,00	
			310	200 000,00				50 000,00	
			341	50 000,00					
			342	5 953 036,78	602 640,00			5 350 396,78	
			346	394 088,00	15 588,00	128 500,00		250 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 650 800,00	1 650 800,00				
Выплаты, уменьшающие доход, в том числе:	3000	X		0,00	X		X	0,00	X
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
почте налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00					

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел. 8(8342)39-39-66
"10" января 2022 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе					
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (заказов) в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00					
Поступления, всего:	1000			24 194 826,00	6 556 026,00	11 138 800,00	0,00	6 500 000,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	6 500 000,00	X	X	X	6 500 000,00	X
в том числе:	1210								
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 694 826,00	6 556 026,00	11 138 800,00	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X
безвозмездные денежные	1400	150	155	X	X	X	X		X
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000	X		24 194 826,00	6 556 026,00	11 138 800,00	0,00	6 500 000,00	0,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	11 497 650,00	0,00	11 006 900,00	X	490 750,00	0,00
из них:									
оплата труда	2110	111	211	8 834 220,00		8 457 300,00	X	376 920,00	
			266	0,00			X		
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X		
			266	0,00			X		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	2 663 430,00		2 549 600,00	X	113 830,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			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	2230	350	296	0,00	X	X	X	X	
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	3 474 300,00	3 474 300,00	X	X	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 474 300,00	3 474 300,00	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также же госополнения	2320	852	291	0,00		X	X		X
уплата штрафов, пеней, иных	2330	853	292	0,00		X	X	0,00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00		X	X	0,00	
			297	0,00		X	X	0,00	
расходы на закупку товаров, работ,	2600	X		9 222 876,00	3 081 726,00	131 900,00	0,00	6 009 250,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X			
			226	0,00		X			
			310	0,00		X			
			340	0,00		X			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	85 000,00	55 000,00			30 000,00	
			222	0,00					
			223	201 141,00	171 141,00			30 000,00	
			224	0,00					
			225	40 000,00	20 000,00			20 000,00	
			226	511 261,00	210 261,00			301 000,00	
			310	100 000,00				100 000,00	
			340	6 585 150,00	925 000,00	131 900,00		5 528 250,00	
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 700 324,00	1 700 324,00				
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе:									
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X
иные налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610							

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель
тел. 8(8342)39-39-66
" 10 " января 2022 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты на 2023 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	в том числе			за пределами планового периода (по всем источникам финансирования)
							Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе) и от иной приносящей доход деятельности	Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00						
Поступления, всего:	1000			22 192 427,00	6 888 427,00	8 804 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
доходы от собственности	1100	120		0,00	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	131	6 500 000,00	X	X	X	6 500 000,00	X	
в том числе:	1210									
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 692 427,00	6 888 427,00	8 804 000,00	X	X	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		X	X	X	X	X	X	
безвозмездные денежные поступления	1400	150	155	X	X	X	X		X	
прочие доходы	1500	180		0,00	X	X	X		X	
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	X	X	X	X		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	X	X		X	X	
доходы от операций с активами	1900			X	X	X	X	X	X	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	2000	X		22 192 427,00	6 888 427,00	8 804 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	9 160 050,00	0,00	8 669 300,00	X	490 750,00	0,00	X
из них:										
оплата труда	2110	111	211	7 039 920,00		6 663 000,00	X	376 920,00		X
			266	0,00			X			X
прочие выплаты	2120	112	212	0,00			X			X
			266	0,00			X			X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	2140	119	213	2 120 130,00		2 006 300,00	X	113 830,00		X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			X			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	2230	350	296	0,00	X	X	X	X		X
уплата налогов, сборов и иных	2300	850	290	3 474 300,00	3 474 300,00	X	X	0,00	X	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 474 300,00	3 474 300,00	X	X	X	X	X
налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также же госопцилина	2320	852	291	0,00		X	X		X	X
уплата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00		X	X	0,00	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности	2520	831	293	0,00		X	X	0,00		X
			297	0,00		X	X	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	2600	X		9 558 077,00	3 414 127,00	134 700,00	0,00	6 009 250,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг в целях капитального ремонта муниц. имущества	2630	243	225	0,00		X				
			226	0,00		X				
			310	0,00		X				
			340	0,00		X				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221	90 000,00	55 000,00			35 000,00		
			222	0,00						
			223	207 131,00	177 131,00			30 000,00		
			224	0,00						
			225	40 000,00	20 000,00			20 000,00		
			226	511 261,00	210 261,00			301 000,00		
			310	100 000,00				100 000,00		
			340	6 849 850,00	1 191 900,00	134 700,00		5 523 250,00		
закупку энергетических ресурсов	2640	247	223	1 759 835,00	1 759 835,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего*	3000	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X
в том числе:										
налог на прибыль*	3010			0,00	X	X	X		X	X
налог на добавленную стоимость*	3020			0,00	X	X	X		X	X
прочие налоги, уменьшающие доход*	3030			0,00	X	X	X		X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии, предоставленной до начала текущего финансового года	4010	610		0,00						X

* Показатель отражается со знаком "минус"

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 8 (8342)39-39-66

" 10 " января 2022 г.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <1>

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <2>	26000	X	9 264 341,78	9 222 876,00	9 558 077,00	
	в том числе:						
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>без применения</u> норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N223-ФЗ <3>	26100	X	X	X	X	X
1.2	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году <u>без применения</u> норм Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <3>	26200	X	X	X	X	X
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26300	X	1 773 900,00			
1.4	По контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году <u>с учетом требований</u> Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ <4>	26400	X	7 490 441,78	9 222 876,00	9 558 077,00	
	в том числе:						
1.4.1.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение муниципального задания	26410	X	946 545,00	3 081 726,00	3 414 127,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26411	X				
1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26412	X	946 545,00	3 081 726,00	3 414 127,00	
1.4.2.	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым п. 1 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса РФ	26420	X	128 500,00	131 900,00	134 700,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1.	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26422	X	128 500,00	131 900,00	134 700,00	
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <6>	26430	X				
1.4.4.	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	6 415 396,78	6 009 250,00	6 009 250,00	0,00
	в том числе:						
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ	26451	X				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ <5>	26452	X	6 415 396,78	6 009 250,00	6 009 250,00	
2.	ИТОГО по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ, по соответствующему году закупки <7>	26500	X				
	в том числе по году закупки:	26510					

3.	ИТОГО по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	7 490 441,78	9 222 876,00	9 558 077,00	
	в том числе по году закупки:	26610	2022	7 490 441,78	X	X	
			2023	X	9 222 876,00	X	
			2024	X	X	9 558 077,00	
				0,00	0,00	0,00	

<1> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<3> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N44-ФЗ и Федерального закона N223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<4> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ и Федеральным законом N223-ФЗ.

<5> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<6> Указывается сумма закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N44-ФЗ.

<7> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Н.В. Статных
(расшифровка
подписи)



Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

М.В. Заварцева
(расшифровка
подписи)

Заместитель Главы городского округа Саранск-Директор Департамента по социальной политике
Администрации городского округа Саранск
(наименование должности уполномоченного лица органа - учредителя)

(подпись)

" 10 " января 2022 г.

О.В. Шуляпова

(расшифровка подписи)