



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

от "10" января 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Коды	
Дата	10.01.2022
по Сводному реестру	71302861
глава по БК	022
по Сводному реестру	713У0720
ИНН	7205018883
КПП	720501001
по ОКЕИ	383

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад № 9 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития детей" города Ишима

Учреждение

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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	2	3	4	10	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x		0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000				73 336 603,08	74 154 460,72	74 717 375,50	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000	68 481 533,08	69 299 390,72	69 862 305,50	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	0000000000	0000000000	55 681 533,08	56 299 390,72	56 862 305,50	0,00
за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение								
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 штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	00000000000	00000000000	4 855 070,00	4 855 070,00	4 855 070,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	00000000000	00000000000	4 855 070,00	4 855 070,00	4 855 070,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Субсидии на цели, не связанные с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ)		180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности		180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции		180	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900				0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x	00000000000	00000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		610	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	00000000000		73 748 955,69	74 154 460,72	74 717 375,50	0,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	00000000000		41 864 118,55	42 481 976,18	43 046 447,28	0,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	00000000000		32 114 505,07	33 585 420,11	33 018 965,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	00000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	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	00000000000		9 699 613,48	8 846 556,07	9 977 482,28	0,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	00000000000		9 699 613,05	8 846 556,07	9 977 482,28	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	300	00000000000		4 855 070,00	4 855 070,00	4 855 070,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			4 855 070,00	4 855 070,00	4 855 070,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		4 855 070,00	4 855 070,00	4 855 070,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	350	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624			0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	814			0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0000000000		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	0000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		26 849 767,14	26 637 414,54	26 635 858,22	0,00
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243			0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	0000000000		11 966 200,00	11 969 200,00	11 979 200,00	0,00
из них:								
Услуги связи		244	0000000000		177 000,00	180 000,00	190 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	0000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Коммунальные услуги		244	0000000000		617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	0000000000		5 779 200,00	5 779 200,00	5 779 200,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	КЦСР	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
Арендная плата за пользование имуществом								
Прочие расходы		244	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000000		700 000,00	800 000,00	950 000,00	0,00
Закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		244	00000000000		14 183 567,14	13 868 214,54	13 706 658,22	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2640	245	00000000000					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	00000000000		4 083 000,00	4 083 000,00	4 083 000,00	0,00
в том числе:	2700	400			0,00	0,00	0,00	0,00
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			200 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	3010				200 000,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3020				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3030				0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4010	610			0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии					0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего					0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Средства во временном распоряжении		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
		000	00000000000		0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	на 2025 г (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	26 849 767,14	26 637 414,54	27 635 858,22		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	26100	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	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	26300	x	15 077 287,50	0,00	0,00		0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 772 479,64	26 637 414,54	27 635 858,22		0,00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	15 637 414,54	16 635 858,22		0,00
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	15 637 414,54	16 635 858,22		0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	11 772 479,64	11 000 000,00	11 000 000,00		0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	11 772 479,64	11 000 000,00	11 000 000,00		0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	x	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00		0,00
	в том числе по году начала закупки:							
		26610		0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Шумкова И.Г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Гречаниникова Т.Н.
(подпись)
(расшифровка подписи)

" 10 " января 2022 г.