

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

(наименование должности лица, утверждающего документ)



МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ"

«Топ-топ»
«Топ-топ»
(подпись)

А.А. Покидюк

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2021 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)
от "28" декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя:

Администрация города Норильска

Учреждение:

МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ"

Единица измерения: руб.

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
Дата "28" декабря 2021 г.
065
383

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 (по состоянию на 28.12.2021)
МБДОУ "Детский сад № 99 "Топ-топ"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г.					на 2023 г.					на 2024 г.		
			текущий финансовый год		первый год планового периода			второй год планового периода			за пределами планового периода				
			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от приносящей деятельности	поступления от приносящей деятельности	поступления от приносящей деятельности
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	x													
Остаток средств на начало следующего финансового года	0002	x													
Доходы, всего:	1000														
в том числе:															
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	5 330 800,00	8 681 113,85	79 939 100,00	5 117 600,00	8 681 113,85	78 127 700,00	5 117 600,00	8 681 113,85	0,00	0,00		
в том числе:															
доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества	1110	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	1120	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
доходы в виде процентов по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	1130	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	85 031 200,00	0,00	8 681 113,85	79 939 100,00	0,00	8 681 113,85	78 127 700,00	0,00	8 681 113,85	0,00	0,00		
в том числе:															
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	85 031 200,00	x	x	79 939 100,00	x	x	78 127 700,00	x	x	x	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	1220	130	x	x	7 597 713,20	x	x	7 597 713,20	x	x	7 597 713,20	x	x		
доходы от оказания услуг, выполнения работ, за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения	1230	130	x	x	1 083 400,65	x	x	1 083 400,65	x	x	1 083 400,65	x	x		
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения	1240	130	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
суммы принудительного изъятия	1310	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	5 330 800,00	0,00	0,00	5 117 600,00	0,00	0,00	5 117 600,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
целевые субсидии	1410	150		5 178 100,00			5 117 600,00			5 117 600,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	152 700,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
гранты	1430	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
прочие поступления	1440	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
в том числе:															
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:															
прочие поступления, всего	1980	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:															
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Расходы, всего	2000														
в том числе:															
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 366 900,00	4 907 600,00	8 681 113,85	79 939 100,00	5 117 600,00	8 681 113,85	78 127 700,00	5 117 600,00	8 681 113,85	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x	71 366 900,00	4 907 600,00	8 681 113,85	79 939 100,00	5 117 600,00	8 681 113,85	78 127 700,00	5 117 600,00	8 681 113,85	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			на 2022 г.					на 2023 г.					на 2024г.				
			текущий финансовый год					первый год планового периода					второй год планового периода				
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	6	7	8	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	9	10	11	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	12	13	14
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
оплата труда	2110	111	54 528 000,00			54 528 000,00			54 528 000,00			x	x				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	371 800,00	4 907 600,00		159 500,00	4 907 600,00		159 500,00	4 907 600,00		x	x				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113										x	x				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 467 100,00	0,00	0,00	16 467 100,00	0,00	0,00	16 467 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
на выплаты по оплате труда	2141	119	16 467 100,00			16 467 100,00			16 467 100,00			x	x	x			
на иные выплаты работникам	2142	119										x	x	x			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	270 500,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:																	
<i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320															
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		270 500,00				210 000,00				x	x	x			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340										x	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										x	x	x			
иные выплаты населению	2240	360															
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851										x	x	x			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00									x	x	x			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00									x	x	x			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
из них:																	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										x	x	x			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	13 664 300,00	152 700,00	8 681 113,85	8 784 500,00	0,00	8 681 113,85	6 973 100,00	0,00	8 681 113,85	0,00	0,00	0,00			

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2022 г.				на 2023 г.				на 2024г.					
			текущий финансовый год				первый год планового периода				второй год планового периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
в том числе:	2	3														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	10 899 200,00	152 700,00	8 658 113,85	6 019 400,00	0,00	8 658 113,85	4 208 000,00	0,00	8 658 113,85	0,00	8 658 113,85	0,00	0,00	0,00
323																
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 765 100,00		23 000,00	2 765 100,00		23 000,00	2 765 100,00		23 000,00	23 000,00	23 000,00			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																
налог на прибыль	3010															
налог на добавленную стоимость	3020		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610														

Л.Э. Ерохина
В.В. Гоннова

Директор МКУ "ОК УОиДО"

Заместитель директора МКУ "ОК УОиДО" по экономике и финансам

Л.Э. Ерохина

В.В. Гоннова

Исполнитель:
43-72-40*32

Перечень Субсидий

№ п/п	Код субсидии	Наименование	Направление расходования средств Субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по расходам бюджета муниципального образования город Норильск на предоставление Субсидии)		Сумма на 2022 год (руб.):
				Код целевой статьи расходов (КЦСР)	Дополнительный код расходов (Доп.КР)	
1	2	3	4	5	6	7
1	01-02	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений (членам их семей), проживающим в районах Крайнего Севера	Мероприятие 1.1.1.1 Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций	0210174080	911	1 477 800,00
	01-01	Компенсация расходов, связанных с проездом из районов Крайнего Севера			917	105 000,00
2	01-02	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений (членам их семей), проживающим в районах Крайнего Севера	Мероприятие 1.1.1.3 Осуществление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций	0210175880	911	2 386 300,00
	01-01	Компенсация расходов, связанных с проездом из районов Крайнего Севера			917	105 000,00
3	01-02	Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений (членам их семей), проживающим в районах Крайнего Севера	Мероприятие 1.1.1 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	0210101110	911	1 043 500,00
	01-01	Компенсация расходов, связанных с проездом из районов Крайнего Севера			917	60 500,00
4	07-01	Приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретаемых ежегодно и непосредственно используемых при оказании муниципальных услуг (выполнении работ)	Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение охраны общественного порядка в учреждениях социальной инфраструктуры"	2011000100	971	152 700,00

Начальник Управления

А.Г. Колин

Заведующий МБДОУ № 99

А.А. Покидюк

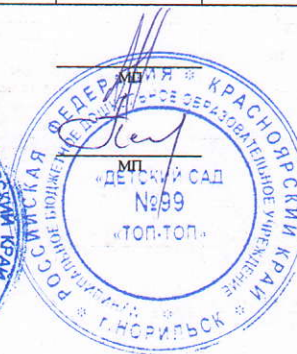


График перечисления Субсидий

№ п/п	Код субсидии	Наименование	Код по бюджетной классификации	Сумма, подлежащая перечислению (руб.)													
				Январь (до 31.01.2022 г.)	Февраль (до 28.02.2022 г.)	Март (до 31.03.2022 г.)	Апрель (до 30.04.2022 г.)	Май (до 31.05.2022 г.)	Июнь (до 30.06.2022 г.)	Июль (до 31.07.2022 г.)	Август (до 31.08.2022 г.)	Сентябрь (до 30.09.2022 г.)	Октябрь (до 31.10.2022 г.)	Ноябрь (до 30.11.2022 г.)	Декабрь (до 31.12.2022 г.)		
1	01-02	Компенсация расходов, связанных с переездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений (членам их семей), проживающим в районах Крайнего Севера	911	0210174080	0,00	145 000,00	350 000,00	130 000,00	260 000,00	185 000,00	80 000,00	167 800,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
01-01	0,00				105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01-02	Компенсация расходов, связанных с переездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений (членам их семей), проживающим в районах Крайнего Севера	911	0210175880	0,00	181 300,00	645 000,00	435 000,00	580 000,00	145 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
01-01	0,00				105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01-02	Компенсация расходов, связанных с переездом и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, работникам учреждений (членам их семей), проживающим в районах Крайнего Севера	911	0210101110	0,00	40 000,00	185 000,00	130 000,00	283 500,00	235 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
01-01	0,00				60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07-01	Приобретение основных средств, за исключением основных средств, приобретенных ежегодно и непосредственно используемых при оказании муниципальных услуг (выполнении работ)	971	2011000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

А.Г. Колин

А.А. Покидок

Начальник Управления

Заведующий МЕДОУ № 99

