



Утверждаю  
 Директор Департамента образования г.Шахты

Н.И.Соболева  
 (расшифровка подписи)

"13" января 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности с учетом изменений на 2022 г.  
 (на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов)  
 от "13" января 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Департамент образования г.Шахты  
 Учреждение МБДОУ № 78 г.Шахты  
 Единица измерения: руб.

|                     | Коды        |
|---------------------|-------------|
| Дата                | 13.01.2022  |
| по Сводному реестру | 60311541    |
| глава по БК         | 907         |
| по Сводному реестру | 20586X55400 |
| ИНН                 | 6155038061  |
| КПП                 | 615501001   |
| по ОКЕИ             | 383         |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                |                      |                      |                                |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2022 год          | на 2023 год          | на 2024 год          | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х   | х                 | 1 469 436,49         |                      |                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | х   | х                 | 1 469 436,49         |                      |                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |   | <b>100</b>        | <b>40 319 711,00</b> | <b>41 754 811,00</b> | <b>42 413 311,00</b> |                                |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120   |                   |                      |                      |                      |                                |
| в том числе:  | 1110        |   |                   |                      |                      |                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего   | 1200        | 130   | 130               | 40 319 711,00        | 41 754 811,00        | 42 413 311,00        |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                      |                      |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130   | 131               | 36 825 411,00        | 38 260 511,00        | 38 919 011,00        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130   |                   |                      |                      |                      |                                |
| доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)   |             | 130   | 131               | 3 494 300,00         | 3 494 300,00         | 3 494 300,00         |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140   |                   |                      |                      |                      |                                |
| в том числе:  | 1310        | 140   |                   |                      |                      |                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150   | 0,00              |                      | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410        | 150   |                   |                      |                      |                      |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150   |                   |                      |                      |                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления  |             | 150   |                   |                      |                      |                      |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180   |                   |                      |                      |                      |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                      |                      |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                |                      |                      |                                |
|---|-------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |             |   |                   | на 2022 год          | на 2023 год          | на 2024 год          | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3   | 4                 | 5                    | 6                    | 7                    | 8                              |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>  |                   | <b>40 319 711,00</b> | <b>41 754 811,00</b> | <b>42 413 311,00</b> |                                |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х   |                   | 26 653 900,00        | 27 684 600,00        | 28 756 600,00        | х                              |
| оплата труда  | 2110        | 111   | 211               | 20 471 400,00        | 21 263 000,00        | 22 086 400,00        | х                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140        | 119   | 213               | 6 182 500,00         | 6 421 600,00         | 6 670 200,00         | х                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего   | 2300        | 850   |                   | 1 399 661,00         | 1 395 061,00         | 1 390 561,00         | х                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>7</sup>   | <b>2600</b> | <b>х</b>  |                   | <b>12 266 150,00</b> | <b>12 675 150,00</b> | <b>12 266 150,00</b> |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                            | 2630        | 243   |                   |                      |                      |                      |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2640        | 244   |                   | 9 357 350,00         | 9 766 350,00         | 9 357 350,00         |                                |
| из них:   |             |   |                   |                      |                      |                      |                                |
| Услуги связи  |             |   | 221               | 29 800,00            | 29 800,00            | 29 800,00            |                                |
| Коммунальные услуги   |             |   | 223               | 670 000,00           | 670 000,00           | 670 000,00           |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |             |   | 225               | 99 100,00            | 508 100,00           | 99 100,00            |                                |
| Прочие работы, услуги   |             |   | 226               | 7 708 450,00         | 7 708 450,00         | 7 708 450,00         |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений   |             |   | 228               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| Увеличение стоимости основных средств   |             |   | 310               | 386 500,00           | 386 500,00           | 386 500,00           |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания  |             |   | 342               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов  |             |   | 343               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)  |             |   | 346               | 463 500,00           | 463 500,00           | 463 500,00           |                                |
| закупку энергетических ресурсов   | 2650        | 247   | 223               | 2 908 800,00         | 2 908 800,00         | 2 908 800,00         |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего   | 2700        | 400   |                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                                |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                      |                      |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями  | 2710        | 406   |                   |                      |                      |                      |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                       | 2720        | 407   |                   |                      |                      |                      |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>   | <b>3000</b> | <b>100</b>  |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>х</b>                       |
| в том числе:  |             |   |                   |                      |                      |                      |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |   |                   |                      |                      |                      | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |   |                   |                      |                      |                      | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |   |                   |                      |                      |                      | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>   | <b>4000</b> | <b>х</b>  |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>х</b>                       |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610   |                   |                      |                      |                      | х                              |

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

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | код бюджетной классификации РФ | Сумма         |               |               | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                | на 2022 год   | на 2023 год   | на 2024 год   |                                |
|         |   | 3          | 4                  | 4.1                            | 5             | 6             | 7             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | x                  | x                              | 12 266 150,00 | 12 675 150,00 | 12 266 150,00 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 26100      | x                  | x                              |               |               |               |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>  | 26200      | x                  | x                              |               |               |               |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26300      | x                  | x                              | 7 369 932,48  |               |               |                                |
| 1.3.1   | в том числе, соответствию с Федеральным законом №44-ФЗ  | 26310      | x                  | x                              | 7 369 932,48  |               |               |                                |
| 1.3.2   | из них <10.1>   | 26320      |                    |                                |               |               |               |                                |
| 1.4     | в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>   | 26400      | x                  | x                              | 4 896 217,52  | 12 675 150,00 | 12 266 150,00 |                                |
| 1.4.1   | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  | x                              | 4 896 217,52  | 12 675 150,00 | 12 266 150,00 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |                                | 4 896 217,52  |               |               |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 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                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | x                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.2.2 | из них в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>  | 26422      | x                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>   | 26430      | x                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | x                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | x                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26442      | x                  |                                |               |               |               |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |                                | 1 500 000,00  | 3 494 300,00  | 3 494 300,00  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | x                  |                                | 1 500 000,00  | 3 494 300,00  | 3 494 300,00  |                                |
| 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 <sup>16</sup>  | 26500      | x                  |                                | 4 896 217,52  | 12 675 150,00 | 12 266 150,00 |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |                                | 4 896 217,52  | 7 400 000,00  |               |                                |
|         | 2022г.  |            |                    |                                |               | 5 275 150,00  |               |                                |
|         | 2023г.  |            |                    |                                |               |               | 12 266 150,00 |                                |
|         | 2024г.  |            |                    |                                |               |               |               |                                |
| 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

Заведующий  
(должность)

Исполнитель


Главный бухгалтер  
(должность)

" 13 " января 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий экономист

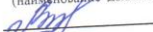
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Аксенова М.И.  
(расшифровка подписи)

Ведущий бухгалтер

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

  
(подпись)

Карловникова О.А.  
(расшифровка подписи)

" 13 " января 2022 г.



(подпись)

Петрова Е.В.  
(фамилия, инициалы)

Балыкина Т.П.

(расшифровка подписи)

8(8636)28-08-63

(телефон)