



Утверждаю
 Власюк А.А.
 (подпись)
 МБДОУ детский сад № 151 г. Пенза
 (наименование органа-учредителя (учреждения))
 Н.М. Чувапова
 (расшифровка подписи)
 30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Управление образования города Пензы

Учреждение

МБДОУ детский сад № 151 г. Пенза

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	974
по Сводному реестру ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	502 663,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	52 578 535,52	57 322 405,00	61 012 446,00	
Доходы, всего:	1200	130		43 849 492,00	48 098 298,00	51 157 981,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		43 849 492,00	48 098 298,00	51 157 981,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		832 274,00	824 674,00	1 455 032,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		832 274,00	824 674,00	1 455 032,00	
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего	1900	130		7 896 769,52	8 399 433,00	8 399 433,00	
в том числе:							
Родительская плата	1910	130		5 638 049,52	6 140 713,00	6 140 713,00	
Платные услуги	1920	130		2 258 720,00	2 258 720,00	2 258 720,00	
Расходы, всего	2000	x		53 081 199,00	57 322 405,00	61 012 446,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 183 504,64	45 775 119,64	48 353 239,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 630 510,78	35 157 557,78	37 137 679,78	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 552 393,86	10 617 561,86	11 215 559,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 552 393,86	10 617 561,86	11 215 559,86	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 634,00	180 156,00	179 688,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		180 634,00	180 156,00	179 688,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		11 717 060,36	11 367 129,36	12 479 518,36	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 015 399,45	9 627 276,45	10 678 355,45	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 701 660,91	1 739 852,91	1 801 162,91	

Утверждаю
Заведующий
(подпись)
МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Н.М.Чернышова
(подпись)
30 декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

от " 30 " декабря 20 21 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования города Пензы

Учреждение

МБДОУ детский сад № 151 г. Пензы

Единица измерения: руб

Коды	
Дата	30.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	974
по Сводному реестру ИНН	0
КПП	0
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	502 663,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			52 578 535,52	57 322 405,00	61 012 446,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Аренда	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 849 492,00	48 098 298,00	51 157 981,00	
в том числе:							
Субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	1210	130		43 849 492,00	48 098 298,00	51 157 981,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Суммы принудительного изъятия	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		832 274,00	824 674,00	1 455 032,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		832 274,00	824 674,00	1 455 032,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Прочие доходы. Гранты и пожертвования	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), всего	1900	130		7 896 769,52	8 399 433,00	8 399 433,00	
в том числе:							
Родительская плата	1910	130		5 638 049,52	6 140 713,00	6 140 713,00	
Платные услуги	1920	130		2 258 720,00	2 258 720,00	2 258 720,00	
Возмещение коммунальных услуг	1930	130					
Возмещение ФСС 0,2%	1940	130					
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 081 199,00	57 322 405,00	61 012 446,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 183 504,64	45 775 119,64	48 353 239,64	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 630 510,78	35 157 557,78	37 137 679,78	x
			211	31 495 510,78	35 157 557,78	37 137 679,78	
			04 02 000	1 354 161,78	1 354 161,78	1 354 161,78	
			1210121020	3 182 900,00	3 383 941,00	3 723 496,00	
			1210121053	644 950,00	626 925,00	626 925,00	
			1210171053	198 251,00	216 274,00	216 274,00	
			1210376210	25 766 148,00	29 226 256,00	30 866 823,00	
			1210476240	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
			1210476240				
			266	135 000,00	0,00	0,00	
			1210121020	35 000,00	0,00	0,00	
			1210521053				
			1210571053				
			1210376210	100 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		600,00	0,00	0,00	x
			266	600,00	0,00	0,00	
			04 02 000				
			1210121020	600,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 552 393,86	10 617 561,86	11 215 559,86	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		9 552 393,86	10 617 561,86	11 215 559,86	x
			213	9 552 393,86	10 617 561,86	11 215 559,86	
			04 02 000	408 956,86	408 956,86	408 956,86	
			1210121020	971 534,00	1 021 950,00	1 124 496,00	
			1210121053	194 775,00	189 331,00	189 331,00	
			1210171053	59 872,00	65 315,00	65 315,00	
			1210376210	7 811 576,00	8 826 329,00	9 321 781,00	
			1210476240	105 680,00	105 680,00	105 680,00	
			1210476240				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
			265	0,00	0,00	0,00	
			1210521010				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
			263	0,00	0,00	0,00	
			1212777500				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		180 634,00	180 156,00	179 688,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		180 634,00	180 156,00	179 688,00	x
			291	180 634,00	180 156,00	179 688,00	
			04.02.000	9 032,00	9 032,00	9 032,00	
			1210121020	171 602,00	171 124,00	170 656,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
			291	0,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
			1210521010				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
			291	0,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
			291	0,00	0,00	0,00	
			9940090300				
			293	0,00	0,00	0,00	
			9940090300				
			296	0,00	0,00	0,00	
			9940090300				
			297	0,00	0,00	0,00	
			9940090300				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		10 015 399,45	9 627 276,45	10 678 355,45	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
			225	0,00	0,00	0,00	
			1211221140				
			226	0,00	0,00	0,00	
			1211221140				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 015 399,45	9 627 276,45	10 678 355,45	
			221	50 238,00	50 238,00	50 238,00	
			04.02.000	26 094,00	26 094,00	26 094,00	
			1210121020	24 144,00	24 144,00	24 144,00	
			1210376210				
			222	0,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
			1210521010				
			223	528 547,00	548 227,00	568 745,00	
			04.02.000	0,00	0,00	0,00	
			1210121020	528 547,00	548 227,00	568 745,00	
			225	207 646,00	207 646,00	838 004,00	
			04.02.000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
			04.15.000				
			1210121020	152 646,00	152 646,00	152 646,00	
			1211221130	0,00	0,00	630 358,00	
			1212121150				
			226	635 641,22	635 641,22	635 641,22	
			04.02.000	70 140,22	70 140,22	70 140,22	
			04.15.000				
			1210121020	532 011,00	532 011,00	532 011,00	
			1210376210	33 490,00	33 490,00	33 490,00	
			1210921170				
			1212413040				
			1212453040				
			1211074342				
			227	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
			04.02.000				
			1210521010				
			310	7 600,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
			1210521010				
			1210376210				
			1211221140				
			1212121150				
			1211821190	7 600,00			
			342	8 011 705,08	7 611 502,08	8 011 705,08	
			04.02.000	6 106 492,08	6 106 492,08	6 106 492,08	
			1210121020	1 536 219,00	1 136 016,00	1 536 219,00	
			1210821090	368 994,00	368 994,00	368 994,00	
			343	0,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
			1210621030				
			344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			04.02.000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
			345	0,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
			346	524 022,15	524 022,15	524 022,15	
			04.02.000	305 898,15	305 898,15	305 898,15	
			1210121020	78 840,00	78 840,00	78 840,00	
			1210376210	139 284,00	139 284,00	139 284,00	
			349	0,00	0,00	0,00	
			04.02.000				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	223	1 701 660,91	1 739 852,91	1 801 162,91	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	1210121020	1 688 093,00	1 726 195,00	1 787 505,00	
			04.02.000	13 657,91	13 657,91	13 657,91	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

Наименование дохода	Сравочно:			Среднее количество поступлений (дней) за последние три года				Численность контингента, получающих услугу, чел			Плата (тариф, ставка) за единицу услуги (работы), руб			Объем планируемых поступлений, руб			
	Размер поступлений за последние три года			2019 г.	2020г.	2021 г.	среднее количество указанный период за 2019-2020гг.	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
	2019 г.	2020г.	2021 г.														
Остаток денежных средств, сложившейся на 01.01.2022г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501 663,48
Кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.20... г по доходам, а также полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (авансы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платные дополнительные услуги, всего:	2 148 320,00	2 148 320,00	1 841 330,00														2 258 720,00
в том числе																	2 258 720,00
"Наш друг компьютер"	68 000,00	68 000,00		64,00	64,00		42,7										0,00
"Будущий первоклассник"	576 000,00	576 000,00	140 000,00	64,00	64,00	64,00	64,0	60,0	60,0	60,0	150,0	150,0	150,0	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00
"Дельфин"	144 000,00	144 000,00	150 000,00	24,00	24,00	24,00	24,0	50,00	50,00	50,00	125,00	125,00	125,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
"До-ми-сольфа"	208 000,00	208 000,00	210 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	55,0	55,0	55,0	125,0	125,0	125,0	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
"Семичетви"	52 000,00	52 000,00	52 610,00	32,00	32,00	32,00	32,0	15,00	15,00	15,00	125,00	125,00	125,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
"Развивайка"	64 000,00	64 000,00	64 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	19,0	19,0	19,0	125,0	125,0	125,0	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
"Мастерская юного архитектора"	115 200,00	115 200,00	160 000,00	64,00	64,00	64,00	64,0	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
"Ритмическая мозаика"	345 600,00	345 600,00	384 000,00	64,00	64,00	64,00	64,0	80,0	80,0	80,0	75,0	75,0	75,0	384 000,00	384 000,00	384 000,00	
"Очумелые ручки"	52 000,00	52 000,00	100 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	25,00	25,00	25,00	125,00	125,00	125,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
"Здоровочка"	168 000,00	168 000,00	170 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	42,0	42,0	42,0	125,0	125,0	125,0	168 000,00	168 000,00	168 000,00	
"Балла ворона"	235 520,00	235 520,00	334 720,00	64,00	64,00	64,00	64,0	46,00	46,00	46,00	80,00	80,00	80,00	196 144,00	196 144,00	196 144,00	
"История творчества"	40 000,00	40 000,00	88 000,00	32,00	32,00	32,00	32,0	22,0	22,0	22,0	125,0	125,0	125,0	88 000,00	88 000,00	88 000,00	
"Умка"	80 000,00	80 000,00	88 000,00	64,00	64,00	64,00	64,0	10,00	10,00	10,00	125,00	125,00	125,00	80 576,00	80 576,00	80 576,00	
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПЛАТА ВСЕГО	5 196 432,00	5 523 192,00	4 408 337,98											5 817 838,00	5 817 838,00	5 817 838,00	
Количество детей со 100% оплатой до 3-х лет				247,0	247,0	247,0	247,0	63,0	63,0	63,0	80,0	80,0	80,0	1 244 880,00	1 244 880,00	1 244 880,00	
Количество детей со 100% оплатой от 3-7 лет				247,0	247,0	247,0	247,0	189,0	189,0	189,0	92,0	92,0	92,0	4 294 836,00	4 294 836,00	4 294 836,00	
Освобожденные на 50% (однократно) до 3-х лет				247,0	247,0	247,0	247,0	1,0	1,0	1,0	40,0	40,0	40,0	9 880,00	9 880,00	9 880,00	
Освобожденные на 50% (однократно) от 3-7 лет				247,0	247,0	247,0	247,0	3,0	3,0	3,0	46,0	46,0	46,0	34 086,00	34 086,00	34 086,00	
Освобожденные на 50% (многократно) до 3-х лет				247,0	247,0	247,0	247,0	3,0	3,0	3,0	40,0	40,0	40,0	29 640,00	29 640,00	29 640,00	
Освобожденные на 50% (многократно) от 3-7 лет				247,0	247,0	247,0	247,0	18,0	18,0	18,0	46,0	46,0	46,0	204 516,00	204 516,00	204 516,00	
ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ ВСЕГО	88 560,00	88 560,00	322 875,00											322 875,00	322 875,00	322 875,00	
Питание сотрудников в дошкольных образовательных учреждениях	88560	88560	322875	246,0	246,0	246,0	246,0	35,0	35,0	35,0	37,5	37,5	37,5	322 875,00	322 875,00	322 875,00	
ИТОГО:	7 433 312,00	7 760 872,00	6 572 543,00											8 399 433,00	8 399 433,00	8 399 433,00	

Сведения о нормативно-правовых актах, устанавливающих размер платы (тарифа) платной дополнительной услуги

Вид	Дата	Номер	Наименование
Постановление администрации города Пензы	31.07.2018	1383	Об установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, предоставляемые Муниципальными бюджетными образовательными учреждениями детского сада № 151 г. Пензы "Золушка"
Постановление администрации города Пензы	06.06.2019	1003	Об установлении тарифов на платную услугу "Питание сотрудников", предоставляемую Муниципальными бюджетными образовательными учреждениями детского сада № 151 г. Пензы "Золушка"



Руководитель учреждения
Муниципальное учреждение культуры, спорта и молодежной политики

Исполнитель

Заместитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Н.М. Чувашова (расшифровка подписи)

С.А. Дружинина (расшифровка подписи)

30 октября 2022 г.