

Утверждено

И.о. председателя комитета по образованию администрации города

Исполнительная должность уполномоченного лица
Комитет по образованию города Заринска
Исполнительная должность уполномоченного лица
Комитет по образованию города Заринска
С.С.

(подпись)
20 г.



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

от " 13 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по образованию администрации города Заринска

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 «Двоймовочка» города

Учреждение Заринска
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по Сводному реестру глава по БК
	по Сводному реестру ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
	2205011335
	220501001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <*>	Аналитический код <***>	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			Коды за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 253 045,34				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	5 480 035,75				
Доходы, всего:	1000			33 191 605,70	30 124 080,56	29 678 946,56		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	17 044,65	22 814,55	22 814,55		
в том числе:								
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	17 044,65	22 814,55	22 814,55		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 321 767,11	29 289 705,01	28 844 571,01		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 713 452,80	24 150 209,56	23 705 075,56		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 585 802,46	5 130 000,00	5 130 000,00		
доходы по условиям аренды помещений	1231	130	135	8 085,35	9 495,45	9 495,45		
доходы от размещения затрат ФСС России	1232	130	139	14 426,50	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 852 793,94	811 561,00	811 561,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 832 393,94	791 561,00	791 561,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
добровольные пожертвования	1430	150	155	20 400,00	20 000,00	20 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
	1510	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
	1980	x						
прочие поступления, всего	1981	510					x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x		28 964 615,29	30 124 080,56	29 678 946,56		
Расходы, всего								
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 045 793,82	22 223 845,00	21 778 711,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	16 049 566,39	17 069 005,38	16 727 120,58	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	57,50	0,00	0,00	x	
выплаты по листам нетрудоспособности	2121	111	266	149 200,80	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 846 969,13	5 154 839,62	5 051 590,42	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 846 969,13	5 154 839,62	5 051 590,42	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2200	300		688 785,16	648 090,00	648 090,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		688 785,16	648 090,00	648 090,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321	262	648 090,00	648 090,00	648 090,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	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	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<i>пособия, выплачиваемые бывшим работникам</i>	2212	321	264	40 695,16	0,00	0,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						
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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	231 610,01	216 000,00	216 000,00	x	
из них:								
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	231 200,00	216 000,00	216 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	410,01	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 998 426,30	7 036 145,56	7 036 145,56		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243						
из них:	2640	244		5 969 350,51	5 981 941,57	5 981 941,57		
услуги связи	2641	244	221	34 557,87	36 020,00	36 020,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	82 212,95	84 975,01	84 975,01		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 169 765,84	205 032,80	205 032,80		
прочие работы, услуги	2644	244	226	376 008,80	301 129,76	301 129,76		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	185 825,79	210 000,00	210 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	4 120 979,26	5 144 784,00	5 144 784,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 029 075,79	1 054 203,99	1 054 203,99		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
государственными учреждениями	3000	400					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль <***>	3010						X
налог на добавленную стоимость <***>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <***>	3030						X
Прочие выплаты, всего <***>	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<=> В случае утверждения закона Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год или на очередной финансовый период.

В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<***> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

<****> Показатели отражаются со знаком "минус".

Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	6 998 426,30	7 036 145,56	7 036 145,56	
	в том числе:							
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	в том числе:	26300	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 998 426,30	7 036 145,56	7 036 145,56	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26410	x	x	2 486 592,10	1 723 384,56	1 723 384,56	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	2 486 592,10	1 723 384,56	1 723 384,56	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	x	1 184 303,94	143 471,00	143 471,00	
	из них ^{10.1}	26421	x	x	1 184 303,94	143 471,00	143 471,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1}	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
	из них ^{10.1}	26441.1	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		3 327 530,26	5 169 290,00	5 169 290,00	

