

Утверждено

И.о. председателя комитета по образованию администрации города Заринска

(подпись)

И.И. Г. Гордеева

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 . 20 25 годов)

от " 28 " апреля 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 «Дюймовочка»
г. Заринск

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
2205011335	
220501001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <***>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 480 035,75	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			32 979 565,06	27 817 972,26	28 102 271,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	21 914,55	21 914,55	12 174,75	
в том числе:							
поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121	21 914,55	21 914,55	12 174,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 854 746,51	26 943 805,71	27 237 844,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 285 201,06	21 374 260,26	21 672 919,26	
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	5 559 150,00	5 559 150,00	5 559 150,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации и затрат	1231	130	135	10 395,45	10 395,45	5 775,25	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
	1400	150		1 102 904,00	852 252,00	852 252,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <*>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 082 904,00	832 252,00	832 252,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования	1430	150	155	20 000,00	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:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38 459 600,81	27 817 972,26	28 102 271,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 672 254,89	19 616 553,93	19 912 493,85	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 765 974,06	15 066 477,61	15 293 774,04	x
выплаты по листам нетрудоспособности	2111	111	266	23 764,64			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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	6 882 516,19	4 550 076,32	4 618 719,81	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 882 516,19	4 550 076,32	4 618 719,81	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					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		733 946,00	733 949,00	733 949,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		733 946,00	733 949,00	733 949,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	733 946,00	733 949,00	733 949,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ <+*>	Аналитический код <+*>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	229 339,48	229 339,48	229 339,48	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	229 339,48	229 339,48	229 339,48	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 824 060,44	7 238 129,85	7 226 488,93	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических закупок товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243						
из них:	2640	244		6 858 668,83	6 274 043,24	6 262 750,68		
услуги связи	2641	244	221	34 434,78	34 434,78	34 434,78		
коммунальные услуги	2642	244	223	76 358,85	76 291,41	76 280,65		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	264 239,00	124 001,00	124 001,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	350 796,00	301 662,00	301 662,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	148 240,00	148 240,00	148 240,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2646	244	340	5 984 600,20	5 589 414,05	5 578 132,25		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	965 391,61	964 086,61	963 738,25		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,								
всего	2700	400						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФФ <***>	Аналитический код <***>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	100					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль <***>	3010	X					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 государственного управления

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

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

Показатели прочих выплат включают 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	x	7 824 060,44	7 238 129,85	7 226 488,93	
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), планируемым 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 ^{10.1.}	26310.1	x					
1.3.2	из них:	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		7 824 060,44	7 238 129,85	7 226 488,93	
1.4.1	в том числе:	26410	x		1 534 484,78	1 534 484,78	1 534 484,78	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального	26411	x	x	1 534 484,78	1 534 484,78	1 534 484,78	
1.4.1.2	в том числе:	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		348 958,00	98 303,00	98 303,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x	348 958,00	98 303,00	98 303,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1.}	26421.1	x					
1.4.3	из них:	26422	x					
1.4.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x					
1.4.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x					
1.4.4.2	в том числе:	26440	x					
1.4.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x					
1.4.4.4	в том числе:	26441.1	x					
1.4.4.5	из них:	26442	x					
1.4.5	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26450	x		5 940 617,66	5 605 342,07	5 593 701,15	
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения		x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	5 605 342,07	5 593 701,15		
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x	x	1 883 442,78	1 632 787,78		
		26510		x	1 883 442,78	1 632 787,78		
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	x	5 940 617,66	5 593 701,15		
		26610		x	5 940 617,66	5 593 701,15		

Руководитель учреждения _____ Заведующий _____ Л.В. Мурзина
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ Н.В. Маслова
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



апреля 20 23 г.

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)
 _____ 20 ____ г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
^{10.1} в том числе, если учреждение передошлось в целях, указанных в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от 7 мая 2018 г. №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).
¹¹ Плановые показатели выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.