

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)
от " 30 " ноября 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя отдел образования Администрации Усть-Донецкого района

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Улыбка"

Единица измерения: руб.

Заведующий МБДОУ д/с "Улыбка"
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ д/с "Улыбка"
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Агафонова Н.Ю.
(расшифровка подписи)
" 30 " ноября 20 22 г.

Коды	
Дата	30.11.2022
по Сводному реестру глава по БК	907
по Сводному реестру ИНН	27147748 6135008541
КПП	613501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			18 723 794,00	18 217 100,00	18 649 400,00	
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1200	130		16 801 300,00	16 064 400,00	16 536 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		15 316 200,00	14 689 300,00	15 161 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	1230	130		1 485 100,00	1 375 100,00	1 375 100,00	
Суммы принудительного изъятия	1300	140					
Безвозмездные поступления из бюджетов	1400	150		1 922 494,00	2 152 700,00	2 112 700,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели	1410	150		1 922 494,00	2 152 700,00	2 112 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150					
Прочие доходы	1500	180					
Доходы от реализации материальных запасов	1900	440					

Расходы, всего	2000			18 723 794,00	18 217 100,00	18 649 400,00
в том числе: Фонд оплаты труда учреждений	2100	111		7 964 410,20	10 090 854,00	10 423 954,00
заработная плата	2110	111	211	7 952 043,78	10 060 854,00	10 393 954,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	12 366,42	30 000,00	30 000,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2200	112		0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2210	112	212			
прочие работы, услуги (в части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками)	2220	112	226			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2230	112	266			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2300	113		0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги (в части компенсации расходов на проезд и проживание в жилых помещениях спортсменам и студентам при их направлении на различного рода мероприятия)	2310	113	226			
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2320	113	296			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2400	119		2 402 856,75	3 047 434,00	3 148 034,00
начисления на выплаты по оплате труда	2410	119	213	2 402 856,75	3 047 434,00	3 148 034,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2500	244		6 540 319,05	4 167 356,00	4 165 956,00
услуги связи	2510	244	221	50 515,00	60 000,00	60 000,00
коммунальные услуги	2520	244	223	141 000,58	139 600,00	139 600,00
работы, услуги по содержанию имущества	2530	244	225	475 950,34	163 708,00	163 708,00
прочие работы, услуги	2540	244	226	4 192 647,18	3 169 804,00	3 129 804,00
страхование	2550	244	227			
увеличение стоимости основных средств	2560	244	310	810 509,13	442 200,00	480 800,00
увеличение стоимости продуктов питания	2570	244	342			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2571	244	343	11 960,00	12 000,00	12 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2572	244	344	19 560,00	48 000,00	48 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2573	244	345			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2574	244	346	838 176,82	132 044,00	132 044,00
Закупка энергетических ресурсов		247		776 728,00	498 900,00	498 900,00
коммунальные услуги		247	223	776 728,00	498 900,00	498 900,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2600	321		0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателям, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2610	321	264			
Стипендии	2700	340		0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2710	340	296			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2800	851		1 039 480,00	412 556,00	412 556,00
Налоги, пошлины и сборы	2810	851	291	1 039 480,00	412 556,00	412 556,00
Уплата прочих налогов, сборов	2900	852		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2910	852	291			
Уплата иных платежей	3000	853		0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	3010	853	290			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	4000	100				
в том числе: налог на прибыль ⁸	4010					
налог на добавленную стоимость ⁸	4020					
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	4030					
Прочие выплаты, всего ⁹	5000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	5010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ 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.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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, всего¹¹	26000	x		7 317 047,05	4 666 256,00	4 664 856,00	
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
	из них 10.1:	26310.1	x					
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		7 317 047,05	4 666 256,00	4 664 856,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 217 746,68	1 594 192,00	1 632 792,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 217 746,68	1 594 192,00	1 632 792,00	
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	26420	x		1 659 380,37	1 696 964,00	1 656 964,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 659 380,37	1 696 964,00	1 656 964,00	
	из них 10.1:	26421.1	x					
		26421.2	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них 10.1:	26430.1	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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		1 439 920,00	1 375 100,00	1 375 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 439 920,00	1 375 100,00	1 375 100,00	
	из них 10.1:	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		7 317 047,05	4 666 256,00	4 664 856,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2022 2023 2024	7 317 047,05	4 666 256,00	4 664 856,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

Агафонова Н.Ю.

Исполнитель

Ведущий бухгалтер МКУ ФМЦ

Трифонова О.С.

" 30 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 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), заключаемым 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 2600 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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе