

Утверждаю

Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ Творцовский детский сад "Росток"
(полное наименование учреждения)
Н.П. Свертцова
(расшифровка подписи)
Творцовский детский сад "Росток"
30 декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 30 декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Емельяновского района

Вид документа

4

Учреждение

МБДОУ Творцовский детский сад "Росток"

Единица измерения:

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	91 650,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	12 332 430,79	10 369 412,00	10 732 231,00	
в том числе:	1100	120	*				
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	11 898 070,79	10 369 412,00	10 732 231,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 319 870,79	9 791 212,00	10 154 031,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

1230	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130		578 200,00	578 200,00	578 200,00	
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	140					
	в том числе:						
1310	безвозмездные денежные поступления, всего	140					
1400	в том числе:	150	434 360,00	0,00	0,00	0,00	
1410	целевые субсидии	150	434 360,00				
1420	субсидии на осуществление капитальных вложений	150					
1500	прочие доходы, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:						
1600	доходы от операций с активами, всего	x					
	в том числе:						
1610	доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	400					
1700	прочие поступления, всего ⁶	x					
	из них:						x
1710	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510					
2000	Расходы, всего	x	12 332 430,79	10 369 412,00	10 732 231,00		
2100	в том числе:	x	8 364 551,71	7 102 554,00	7 102 554,00		x
	на выплаты персоналу, всего						
	в том числе:						
2110	оплата труда	111					
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	6 426 935,33	5 455 111,00	5 455 111,00		x
	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда Учреждения, для выполнения отдельных полномочий	212	0,00	0,00	0,00		x
2130	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	213	0,00	0,00	0,00		x
2140	в том числе:	119	1 937 616,38	1 647 443,00	1 647 443,00		x
	на выплаты по оплате труда						
2141	на иные выплаты работникам						x
2142							x
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	300	0,00	0,00	0,00		x
	из них:						
2210	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321					x
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340					x
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	2 153,91	0,00	0,00	0,00	x

из них:	2310	851	291					
налог на имущество организаций и земельный налог								
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 153,91				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2430	863						x
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
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	3 965 725,17	3 266 858,00		3 629 677,00	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	2 689 322,35	2 043 658,00		2 406 477,00	
из них:								
услуги связи	2641	244	221	12 840,00	12 840,00		12 840,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00		0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	349 000,16	369 000,00		369 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	233 425,00	276 500,00		276 500,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	570 940,00	90 160,00		90 160,00	
прочие расходы	2646	244	296	0,00	0,00		0,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	117 265,00	40 305,00		40 305,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	340	1 405 852,19	1 254 853,00		1 617 672,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 276 402,82	1 223 200,00		1 223 200,00	
всего	2650	400	*					
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							x

налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000				X				X
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610			X

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 и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		3 965 725,17	3 266 858,00	3 629 677,00	
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), планируемым 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 ^{10.1}	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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		3965725,17	3266858,00	3629677,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2953165,17	2688658,00	3051477,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2953165,17	2688658,00	3051477,00	
1.4.1.1.1	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		434 360,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		434 360,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1}							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1	2022					
1.4.2.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹³	26441	x						
1.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		578 200,00	578 200,00	578 200,00		
	в том числе:								
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁵	26451	x		578 200,00	578 200,00	578 200,00		
	из них:								
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		3 965 725,17	3 266 858,00	3 629 677,00		
	в том числе по году начала закупки:								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022		3 965 725,17	3 266 858,00	3 629 677,00		
	в том числе по году начала закупки:								
		26600	x						
		26600.	x						
		26610	x						

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий (должность) _____ Свечикова Н.П. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист (должность) _____ И.Г.В. (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель обязанности руководителя управления образования (полное наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.М. Артунова (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Российской Федерации и Учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вхождения в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации 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 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"

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

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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	1970089,69
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	594294,10
	07010110074080244	221	Услуги связи	6840,00
	07010110074080244	226	Прочие работы, услуги	12733,00
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
	Итого по коду субсидии			2583956,79
2.	07010110075880111	211	Заработная плата	2062923,00
	07010110075880119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	623002,00
	07010110075880244	221	Услуги связи	6000,00
	07010110075880244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	
	07010110075880244	226	Прочие работы, услуги	17940,00
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	40305,00
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	4160,00
		Итого по коду субсидии		
3.	07010110080610111	211	Заработная плата	2089367,64
	07010110080610119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	628345,28
	07010110080610244	223	Коммунальные услуги	349000,16
	07010110080610247	223	Коммунальные услуги	1276402,82
	07010110080610244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	233425,00
	07010110080610244	226	Прочие работы, услуги	182867,00
	07010110080610244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	813392,19
	070101100806108853	290	Прочие расходы	2153,91
	07010110080610244612	310	Увеличение стоимости основных средств	76960,00
	07010110080610244612	340	Увеличение стоимости материальных запасов	
		Итого по коду субсидии		
4.	07050000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	578200,00
	Итого по коду субсидии			578200,00
5	0701011007554244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	10100,00
	Итого по коду субсидии			10100,00
6.	07010110010490111	211	Заработная плата	172499,00
	07010110010490119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	52094,00
	Итого по коду субсидии			224593,00
7.	07010110010340111	211	Заработная плата	132056,00
	07010110010340119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	39881,00
	Итого по коду субсидии			171937,00
8	070101100S7450244	226	Прочие работы, услуги	357400,00
	Итого по коду субсидии			357400,00