

Утверждаю

Врио Начальника управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности уполномоченного лица

администрация Кольчугинского района

наименование органа-учредителя (учреждения)



подпись

"20" января 2023 г.

Е.В.Тымчук

расшифровка подписи

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. на 2023г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "20" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Кольчугинского района

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 19 комбинированного вида"

руб.

Дата

глава по БК

ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
20.01.2023
873
3306006301
330601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 2023 год первый планового периода	на 2024 год второй планового периода	за пределами планового периода
				на 2022текущий финансовый год			на 2023 год первый планового периода	на 2024 год второй планового периода			
				ВСЕГО	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на иные цели					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001										
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002										
Доходы, всего:	1000	x		16688341,58	13775814,87	1766805,62	1145721,09	11911500	11911500		
в том числе:											
доходы от собственности, всего	1100	120									
из них:											
доходы от оперативной аренды	1110	121									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14921535,96	13775814,87	0	1145721,09	11711300	11711300		
из них:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		13775814,87	13775814,87						
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		1145721,09			1145721,09	10750300	10750300		
доходы от оказания услуг (работ) по программе медицинского страхования	1230	132						961000	961000		
доходы по условным предным платежам	1240	135									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0							
из них:											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150									
в том числе:											
целевые субсидии	1410	150						200200	200200		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		1766805,62		1766805,62		200200	200200		
от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150									
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего ⁶	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									
Расходы, всего	2000	x		16688341,58	13775814,87	1766805,62	1145721,09	11911500	11911500		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12661830,62	12239990,82	0	421839,8	9821297,87	10438180,78		
в том числе:											
оплата труда				9745724,81	9432298,91	0	313425,9	7204097,87	7820980,78		
из них:											
Фонд оплаты труда	2110	111		9710823,88	9399247,03		311576,85	7204097,87	7820980,78		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	34900,93	33051,88	1849,05				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				5340	5340	0	0	17100	17100		
из них:											
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				212	0						
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112		214	0	0					
Транспортные услуги				222	0						
Прочие работы и услуги				226	5090	5090		16500	16500		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	250	250		600	600		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме				267	0						
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий				0	0	0	0	0	0		
из них:											
прочие работы, услуги				226	0						
иные выплаты текущего характера физическим лицам				296	0						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			2910765,81	2802351,91	0	108413,9	2600100	2600100		

из них:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2910765,81	2802351,91		108413,9	2600100	2600100
на иные выплаты работникам	2142		225	0					
			226	0					
			266	0					
			267	0					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	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							
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139							
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0	0	0	0	0	
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0	0	0	0	0	
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		262					
				265					
				296					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0					
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	296	0					
иные выплаты населению	2240	360		0					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		22288,28	22288,28		23100	23100	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	22288	22288		23100	23100	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,28	0,28				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0	0	0	0	0	
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0					
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		0	0	0	0	0	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4004222,68	1513535,77	1766805,62	723881,29	2067102,13	1450219,22
в том числе:									
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд		240							
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0					
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244		3279028,84	788341,93	1766805,62	723881,29	903173,21	786289,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		725193,84	725193,84	0	0	1163928,92	663930,22
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00					
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸									
в том числе:									
налог на прибыль ⁸									
налог на добавленную стоимость ⁸									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸									
Прочие выплаты, всего ⁹									
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии									

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 подкласса 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежит детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

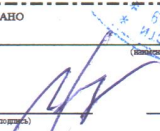
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (кредитов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			4 094 222,68	2 067 102,13	1 450 219,22	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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			0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	
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			1 470 229,48	6 120,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310				1 173 940,74	6 120,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x			296 288,74	0,00	0,00	
	из них 10.1	26320.1	x						
	из них 10.2	26320.2	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			2 533 993,20	2 060 982,13	1 450 219,22	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			440 309,70	1 576 882,13	1 266 119,22	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			440 309,70	1 576 882,13	1 266 119,22	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 666 090,95	184 100,00	184 100,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 666 090,95	184 100,00	184 100,00	
	из них 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	в том числе:								
	из них 10.1	26430.1							
	из них 10.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			427 592,55	300 000,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			427 592,55	300 000,00	0,00	
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			4 379 937,43	1 760 982,13	1 450 219,22	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					2 106 400,65	1 546 277,69	727 259,09	
	2023					1 546 277,69	214 704,44	0,00	
	2024	26510				727 259,09	0,00	722 960,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			679 433,33	300 000,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2022					427 592,55	251 840,78	0,00	
	2023					251 840,78	48 159,22	0,00	
	2024	26610				0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)  Ю.А. Кирасирова (расшифровка подписи)

Исполнитель Фалеева И.В. (расшифровка подписи) 2-28-65 (подпись)

СОГЛАСОВАНО

 Главный бухгалтер (расшифровка подписи уполномоченного лица органа-учредителя)
Ахмедова Г.И. (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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего 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)."

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (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 уникальных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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.