

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 43 "Лесная сказка"

(руководитель учреждения)

Т.И. Крутякова

(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г

(и плановый период 2023-2024 гг.)

от "30" 12 2022г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 43 "Лесная сказка"

Единица измерения: руб.

руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

МБДОУ № 43 "Лесная сказка"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Длинительный код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	13 701 744,83	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	134 691 434,20	118 853 533,33	118 557 283,90	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	133 398 985,35	118 793 849,34	118 497 599,91	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	119 380 473,35	102 452 284,34	102 156 034,91	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	14 018 512,00	16 341 565,00	16 341 565,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	2 148,24	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	2 148,24	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 290 300,61	59 683,99	59 683,99	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	1 290 300,61	59 683,99	59 683,99	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1450	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	148 392 334,03	118 853 533,33	118 557 283,90	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	92 198 792,44	75 355 850,38	76 027 915,95	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	68 958 202,02	57 037 141,83	57 497 805,90	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	436 723,68	560 000,00	560 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	2 299 435,16	1 164 167,40	1 222 375,77	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	282,43	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	0,00	27 605,67	27 605,67	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	20 504 149,15	16 566 935,48	16 720 128,61	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 504 149,15	16 558 620,65	16 711 813,78	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	0,00	8 314,83	8 314,83	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	71 173,95	139 733,32	139 733,32	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	71 173,95	139 733,32	139 733,32	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	71 173,95	139 733,32	139 733,32	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	4 597 660,58	3 511 648,52	3 482 469,29	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 594 838,00	3 496 148,52	3 466 969,29	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,01	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	822,57	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	51 524 707,06	39 846 301,11	38 907 165,34	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2690	000	000	27 626,40	29 956,80	29 956,80	0,00

Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 039 807,08	1 096 995,00	881 995,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 429 008,02	1 664 972,96	1 265 837,19	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	2 416 465,65	2 614 900,50	2 614 900,50	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	1 500,00	1 100,00	1 100,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	18 387 830,91	6 331 922,00	6 331 922,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	13 729 025,64	14 227 009,00	14 227 009,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	19 929,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	10 701 821,90	9 636 138,48	9 636 138,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	3 771 692,46	3 943 306,37	3 618 306,37	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-845,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	-845,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

МБДОУ № 43 "Лесная сказка"

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 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	26000	2022	х	51 524 707,06	39 846 301,11	38 907 165,34	0,00
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" (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,	26100	2021	х	0,00	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	2022	х	0,00	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	2021	х	17 306 665,12	954 113,38	0,00	0,00
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	2022	х	34 218 041,94	38 892 187,73	38 907 165,34	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	х	25 987 980,89	22 620 654,63	23 320 236,11	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	х	25 987 980,89	22 620 654,63	23 320 236,11	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	х	0,00	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	2022	х	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	х	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2022	х	7 030 061,05	16 271 533,10	15 586 929,23	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	х	7 030 061,05	16 271 533,10	15 586 929,23	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		х	34 218 041,94	38 892 187,74	38 907 165,34	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2022	х	34 218 041,94	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2023	х	0,00	38 892 187,74	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2024	х	0,00	0,00	38 907 165,34	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

Н.А. Порозова

Согласовано

Директор департамента образования


И. П. Замятина

И. П. Замятина

30.12.2022 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

30.12.2022 г.

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мицкевич

30.12.2022 г.

30.12.22 