

Утверждаю

Врио Начальника управления образования администрации Кольчугинского района

наименование должности уполномоченного лица

администрация Кольчугинского района

наименование органа-уредителя (учреждения)



подпись

Е.В.Тыгучук

расшифровка подписи

"30" декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 30 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия уредителя

Администрация Кольчугинского района

Дата

30.12.2022

глава по БК

873

ИНН

3306006301

Учреждение
Единица измерения

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка - детский сад № 16 "Золотой ключик"

КПП
по ОКЕИ

330601001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма							за пределами планового периода	
				на 2023текущий финансовый год				на 2024	на 2025	пределами планового периода		
				ВСЕГО	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносимый доход деятельности	первый планового периода	второй планового периода			
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		36908600	29280200	630200	6998200		37017900	37887800		
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		36278400	29280200	0	6998200		36748400	37618300		
из них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131		29280200	29280200				30521400	31391300		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	131		6998200			6998200		6227000	6227000		
доходы от оказания услуг (работ) по программе медицинского страхования	1230	132										
доходы по условным арендным платежам	1240	135										
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0								
из них:												
	1310	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		630200		630200			269500	269500		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	150		630200		630200			269500	269500		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
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		36908600	29280200,00	630200,00	6998200,00		37017900	37887800		
в том числе:												
На выплаты персоналу, всего	2100	x		25507495,55	24714000	0	793495,55		25507495,55	25535695,55		
в том числе:												
Оплата труда				19526143,59	18916700	0	609443,59		19526143,59	19547743,59		
из них:												
Фонд оплаты труда	2110	111		19526143,59	18916700	0	609443,59		19526143,59	19547743,59		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				266	0	0	0		266	0		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				51100	51100	0	0		51100	51100		
из них:												
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда				212	0	0	0		212	0		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112		214	34000	34000	0		34000	34000		
Транспортные услуги				222	0	0	0		222	0		
Прочие работы и услуги				226	16500	16500	0		16500	16500		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежном форме				266	600	600	0		600	600		
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме				267	0	0	0		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	0	0		226	0		
иные выплаты текущего характера физическим лицам				296	0	0	0		296	0		

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5930251,96	5746200	0	184051,96	5930251,96	5936851,96
из них:		119							
на выплаты по оплате труда	2141		213	5930251,96	5746200		184051,96	5930251,96	5936851,96
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 в том числе:	2180	139							
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:				262	0				
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		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		302200	302200			302200	302200
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	302200	302200			302200	302200
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					
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		0					
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 ¹	2600	x		11098904,45	4264000,00	630200,00	6204704,45	11208204,45	12049904,45
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		8774804,45	1939900,00	630200,00	6204704,45	8764604,45	9606304,45
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		2324100,00	2324100	0	0	2443600	2443600
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 ²									
в том числе:									
налог на прибыль ³									
налог на добавленную стоимость ⁴									
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵									
Прочие выплаты, всего ⁶									
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 исполняющим 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 предусмотрено указание детализации.

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 фактически оставшиеся средства 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 (макрорайоны), 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 по строкам 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 (макрорайоны), 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	Уникальный код <10.2>	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)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			11 098 904,45	11 208 204,45	12 049 904,45	
1.1	в том числе: 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			5 068 975,68	1 761 681,96	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310				6 236 418,55	1 761 681,96	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			1 432 557,13	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			6 029 928,77	9 446 522,49	12 049 904,45	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			718 906,30	8 816 322,49	11 419 704,45	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			718 906,30	8 816 322,49	11 419 704,45	
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			538 875,15	630 200,00	630 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			538 875,15	630 200,00	630 200,00	
1.4.2.2	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						
	из них 10.1	26430.1							
	из них 10.2	26430.2							
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			4 772 147,32	6 204 704,45	6 204 704,45	
1.4.5.1	в том числе: 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			4 772 147,32	6 204 704,45	6 204 704,45	
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			1 257 781,45	9 446 522,49	12 049 904,45	
	в том числе по году начала закупки:					1 257 781,45	0,00	0,00	
	2022					0,00	9 446 522,49	0,00	
	2023					0,00	0,00	12 049 904,45	
	2024	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 772 147,32	6 204 704,45	6 204 704,45	
	в том числе по году начала закупки:					4 772 147,32	0,00	0,00	
	2022					0,00	6 204 704,45	0,00	
	2023					0,00	0,00	0,00	
	2024	26610				0,00	0,00	6 204 704,45	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)



Е.А. Журдин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

Офисова И.В.

(фамилия, инициалы)

2-28-65

(таблиц)

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер

(подпись/подпись уполномоченного лица учреждения)

Аксенова Г.И.

(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 гранты 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 разряда) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разряде могут указываться нули.¹⁷

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 является средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств 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 указанных 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.