

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25
от « 09 » января 20 23 г.¹

Дата 09.01.2023
по Сводному реестру
ИНН 4502012991
КПП 450201001
по Сводному реестру
глава по БК 079
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 33 "Светлячок"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации города Шадринска

Вид документа 0 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	1000	x	58 595 392,00	43 334 392,00	43 334 392,00	
Поступления, всего:						
в том числе:	1100	120	0,00			
доходы от собственности	1200	130	58 366 192,00	43 266 192,00	43 266 192,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	49 366 192,00	34 266 192,00	34 266 192,00	
из них:			0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	0,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
от приносящей доход деятельности	1300	140	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	229 200,00	68 200,00	68 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	229 200,00	68 200,00	68 200,00	
из них:						
целевые субсидии	1420	150	0,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00			
от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1500	180	0,00			
прочие доходы	1600	x	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1610	400	0,00			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего						
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430	0,00			
доходы от выбытия произведенных активов	1614	440	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1615	450	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600	0,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего						
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	0,00			
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0,00			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	0,00			
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00			
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00			x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510	0,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0,00			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2000	x	58 595 392,00	43 334 392,00	43 334 392,00	
Выплаты, всего:						
выплаты за счет бюджетных средств			229 200,00	68 200,00	68 200,00	
выплаты за счет субсидий на иные цели			9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
выплаты за счет собственных средств						
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	41 374 900,00	26 374 900,00	26 374 900,00	x
в том числе:						
оплата труда за счет бюджетных средств	2110	111 211	31 837 300,00	19 819 300,00	19 819 300,00	x
оплата труда за счет Федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
оплата труда за счет областного бюджета - госстандарт			19 010 000,00	19 010 000,00	19 010 000,00	
оплата труда за счет местного бюджета			12 809 300,00	809 300,00	809 300,00	
оплата труда за счет местного бюджета - 0703			0,00		0,00	
оплата труда хоз. персонал школ 0709			0,00			
оплата труда хоз. персонал школ 0709		111 211	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
оплата труда за счет собственных средств	2120	112 212	0,00			x
прочие выплаты персоналу за счет субсидии на иные цели	2120	112 266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет бюджетных средств	2140	119 213	9 537 600,00	6 532 200,00	6 532 200,00	x
взносы за счет Федерального бюджета			0,00			
взносы за счет областного бюджета - госстандарт			5 702 900,00	5 702 900,00	5 702 900,00	
взносы за счет местного бюджета			3 829 300,00	829 300,00	829 300,00	
взносы хоз. персонал школ 0709			0,00			
взносы хоз. персонал школ 0709		119 213	5 400,00	5 400,00	5 400,00	
взносы за счет собственных средств			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет субсидии на иные цели		119 213	0,00			x
взносы за счет местного бюджета						

1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
						6	7
взносы за счет местного бюджета - 0703							x
взносыхоз.персонал школ 0709	2150	131	0,00				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания			0,00				
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133	0,00				x
зависящие от размера денежного довольствия	2170	134	0,00				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания			0,00				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139	0,00				x
подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	0,00				
социальные и иные выплаты населению, всего			0,00				x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	321	0,00				
нормативных обязательств	2220	323	0,00				
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения							
питание учащихся за счет средств областного бюджета			0,00				
питание учащихся за счет средств городского бюджета			0,00				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2230	340	0,00				
обучающихся за счет средств стипендиального фонда			0,00				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,			0,00				x
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью	2240	350	0,00				x
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2250	360	0,00				x
иные выплаты населению	2300	850	673 112,00	562 112,00	562 112,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего				562 112,00	562 112,00		x
из них:	2310	851 291	562 112,00				
налог на имущество организаций и земельный налог			0,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	0,00	0,00	0,00		x
Российской Федерации, а также государственная пошлина							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет субсидий на	2330	853 292	111 000,00	0,00	0,00		x
иные цели	2400	x	0,00				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
из них:	2410	613	0,00				
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	0,00				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям			0,00				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634	0,00				
бюджетных и автономных учреждений)			0,00				x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	2440	814	0,00				x
индивидуальным предпринимателям	2450	862	0,00				
взносы в международные организации			0,00				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863	0,00				x
иностранных государств и международными организациями	2500	x	50 000,00	0,00	0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего			0,00				
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений							
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет	2510	831	50 000,00	0,00	0,00		x
субсидий на иные цели			0,00				
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных			0,00				
судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов	2520	832	0,00				
в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2600	x	16 497 380,00	16 397 380,00	16 397 380,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего			7 452 580,00	7 352 580,00	7 352 580,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств			x	68 200,00	68 200,00	68 200,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели			x	8 976 600,00	8 976 600,00	8 976 600,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет собственных средств							
из них:	2610	241	0,00				
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ			0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243	0,00				
(муниципального) имущества	2630	244	12 385 180,00	12 285 180,00	12 285 180,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг		244	3 408 580,00	3 308 580,00	3 308 580,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств							
товары, работы, услуги							
коммунальные платежи (вода, водоотведение, ТБО)		244	0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий на иные цели		244	8 976 600,00	8 976 600,00	8 976 600,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет собственных средств			0,00				
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)	2640	245	0,00				
нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2650	247	4 044 000,00	4 044 000,00	4 044 000,00		
закупку энергетических ресурсов		247 223	4 044 000,00	4 044 000,00	4 044 000,00		
закупку энергетических ресурсов за счет бюджетных средств		247 223	0,00				
закупку энергетических ресурсов за счет субсидий на иные цели		247 223	0,00				
закупку энергетических ресурсов за счет собственных средств			0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2700	400	0,00				
собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	0,00				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	x	0,00				x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							x
в том числе:	3010	180					x
налог на прибыль	3020	180					x
налог на добавленную стоимость	3030	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					
Прочие выплаты, всего	4010	610					x
в том числе:							
уменьшение остатков денежных средств							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением	4020	610					
и обособленным подразделением	4030	520					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4040	530					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4050	540					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

1	2	3	4	5	6	Сумма			10
						7	8	9	
Коды	Наименование показателя	строк	Год	Код по	Уникаль-	на 2023г.	на 2024г.	на 2025г.	за пре-
			начала	бюджетной	льный	(текущий	(первый год	(второй год	делами
			закупки	классификации	код ¹³	финансовый	планового	планового	планового
				Российской		год	периода	периода	периода
				Федерации ¹²					
		26000	x	x	x	14 751 380,00	14 651 380,00	14 651 380,00	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴								
	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» ¹⁵	261000	x	x	x				
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.	в том числе:	263100	x	x	x				
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего								
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	14 751 380,00	14 651 380,00	14 651 380,00	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	7 520 780,00	7 420 780,00	7 420 780,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	68 200,00	68 200,00	68 200,00	
1.4.2.1.	в том числе:	264210	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹² :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	7 230 600,00	7 230 600,00	7 230 600,00	
1.4.5.1.	в том числе:	264510	x	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них ¹² :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	14 751 380,00	14 651 380,00	14 651 380,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100				14 751 380,00	14 651 380,00	14 651 380,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100							



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (должность) _____ Подгорбунских С.Ю. (расшифровка подписи) Майба С.В. (телефон)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность) _____

« 09 » января 20 23 г.²⁰

ведущий экономист (наименование должности уполномоченного лица органа — учреждения) _____ Подченколина Л.А. (расшифровка подписи)

Отдел образования Администрации города Шадринска (наименование должностного лица органа — учреждения) _____

« 09 » января 20 23 г.

Расшифровка к расходам на закупку по 244 КВР стр.2630

	КЭК	За счет средств муниципального задания	За счет средств на иные цели	За счет собственных средств	ИТОГО
Услуги связи	221	79 200,00			79 200,00
транспортные услуги	222	5 000,00			
Коммунальные услуги <i>вода</i>	223	472 500,00			472 500,00
Работы по содержанию имущества	225	2 192 200,00			2 192 200,00
Прочие работы, услуги	226	243 000,00	68 200,00	702 000,00	1 013 200,00
в т.ч. курсы			68 200,00		68 200,00
Увеличение стоимости основных средств	310	376 680,00		100 000,00	476 680,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00			0,00
увеличение стоимости канцтоваров, продукты питания	342			7 230 600,00	7 230 600,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	40 000,00		944 000,00	984 000,00
итого товары, услуги		2 936 080,00	68 200,00	8 976 600,00	
вода	223	472 500,00	0,00	0,00	
ИТОГО		3 408 580,00	68 200,00	8 976 600,00	12 451 580,00

Расшифровка к расходам на закупку по 247 КВР

Коммунальные услуги <i>Тендер</i>	223	4 044 000,00			4 044 000,00
ВСЕГО		7 452 580,00	68 200,00		16 495 580,00