

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа "Город Лесной"

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 22.02 » _____ 2023г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2023г.
(на 2023г. и плановый период 2024 - 2025 годов)
от « 22 » _____ 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

МКУ "Управление образования администрации городского округа "Город Лесной"

Учреждение:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 22 "Яблонька" комбинированного вида"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	17.02.2023г.
по Сводному реестру	
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	6630007101
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	0001	X	1 023 752,66	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	76 905,10	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000		61 029 221,92	56 797 130,17	56 970 030,17	0,00
в том числе:	1100	120				
доходы от собственности	1110					
в том числе:	1200	130	57 701 103,00	56 797 130,17	56 970 030,17	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1210	130	54 623 300,00	53 818 800,00	53 991 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	3 328 118,92	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150	3 209 470,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1420	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1980	X	167 738,61	0,00	0,00	
в том числе:	1981	510	167 738,61			X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	X	61 783 788,97	56 797 130,17	56 970 030,17	0,00
в том числе:	2100	X	48 393 407,42	49 628 654,10	49 759 293,26	X
на выплаты персоналу, всего	2110	111	37 419 185,00	38 271 433,19	37 980 583,44	X
в том числе:	2120	112	0,00	0,00	0,00	X
оплата труда	2130	113				X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	119	10 974 222,42	11 357 220,91	11 778 709,82	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	10 974 222,42	11 357 220,91	11 778 709,82	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2142	119				X
на иные выплаты работникам	2200	300	0,00	0,00	0,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2211	321	0,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2220	340				X
из них:	2230	350				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	982 600,06	896 092,00	896 092,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	979 258,00	896 092,00	896 092,00	X
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	2320	852				X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2330	853	3 342,06			X
из них:	2400	X	0,00	0,00	0,00	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2410	613	0,00			X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2420	623	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2430	634	0,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2440	810	0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634	0,00			
из них:	2440	810	0,00			
гранты, предоставляемые иными некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2500	X	0,00	0,00	0,00	X
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2520	831				X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	X	12 407 781,49	6 272 384,07	6 314 644,91	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреж	2610	241	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2620	242	0,00			
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	2 755 307,32	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2640	244	7 486 891,76	5 472 384,07	5 486 644,91	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2650	246	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	2 165 582,41	800 000,00	828 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2700	400				
закупка энергетических ресурсов	2710	406				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2720	407				
в том числе:	3000	100	0,00	0,00	0,00	X
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3010					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	3020					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3030					X
в том числе:	4000		360 019,12	0,00	0,00	X
налог на прибыль	4010	610	64 054,85			X
налог на добавленную стоимость						
прочие налоги, уменьшающие доход						
Прочие выплаты, всего						
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии						

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Заведующий МБДОУ "Детский сад № 22 "Яблонька" комбинированного вида"
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер МКУ "ФХУ"
тел. 6-94-00


Исполнитель: специалист I категории - экономист
тел. 6-92-87


«17» 02 2023г.

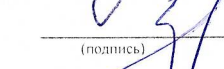
СОГЛАСОВАНО:

(подпись) Начальник МКУ "Управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

«17» 02 2023г.


(подпись) И.В. Бусыгина
(расшифровка подписи)


(подпись) О.В. Касаткина
(расшифровка подписи)


(подпись) С.В. Зинченко
(расшифровка подписи)

(подпись) А.П. Парамов
(расшифровка подписи)

Расшифровка к поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			на 2023г. текущий финансовый год	в т.ч. за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в т.ч. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в т.ч. за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 023 752,66	496 878,29	0,00	449 569,14
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	76 905,10	69 284,42	0,00	7 620,68
Доходы, всего	1000		61 029 221,92	54 623 300,00	3 209 470,00	3 196 451,92
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	57 701 103,00	54 623 300,00	0,00	3 077 803,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	54 623 300,00	54 623 300,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3 328 118,92		3 209 470,00	118 648,92
в том числе: целевые субсидии	1410	150	3 209 470,00		3 209 470,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X	167 738,61	0,00	0,00	167 738,61
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	167 738,61			167 738,61
Расходы, всего	2000	X	61 783 788,97	55 058 893,87	3 209 470,00	3 523 425,10
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X	48 393 407,42	48 393 407,42	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	37 419 185,00	37 419 185,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0,00	0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	10 974 222,42	10 974 222,42	0,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	10 974 222,42	10 974 222,42		
на иные выплаты работникам	2142	119	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	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	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	982 600,06	943 429,06	0,00	39 171,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	979 258,00	940 087,00		39 171,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	3 342,06	3 342,06		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0,00			
из них:						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00			
гранты, предоставляемые другими организациями и физическим лицам	2440	810	0,00			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	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	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	12 407 781,49	5 714 057,39	3 209 470,00	3 484 254,10
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	2 755 307,32		2 636 658,40	118 648,92
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	7 486 891,76	3 682 150,78	572 811,60	3 231 929,38
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	2 165 582,41	2 031 906,61		133 675,80
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	0,00			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0,00			
налог на добавленную стоимость	3020		0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00			
Прочие выплаты, всего	4000		360 019,12	0,00	0,00	282 713,89
из них: возврат бюджет средств субсидии	4010	610	64 054,85			64 054,85

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X			12 407 781,49	6 272 384,07	6 314 644,91	0,00
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» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			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	26200	X			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	26300	X			3 535 461,53	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			3 535 461,53			
	из них:	26310.1	X						
	из них:	26310.2	X						
1.3.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	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	26400	X			8 872 319,96	6 272 384,07	6 314 644,91	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			4 166 792,04	3 333 224,90	3 375 485,74	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			4 166 792,04	3 333 224,90	3 375 485,74	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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			3 209 470,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			3 209 470,00	0,00	0,00	
	из них:	26421.1	X			0,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	X						
	из них:	26430.2	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0,00	0,00	0,00	0,00
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	26442	X						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 496 057,92	2 939 159,17	2 939 159,17	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			1 496 057,92	2 939 159,17	2 939 159,17	
	из них:	26451.1	X						
	из них:	26451.2	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	X			8 872 319,96	6 272 384,07	6 314 644,91	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510							

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Бусыгина Ирина Владимировна

Действителен с 06.07.2022 по 06.07.2023