

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий дошкольным учреждением

(наименование должности уполномоченного лица)

МДОУ "Карусель"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.В. Лоскутникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2022 г.



Проект

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.

(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 01 " августа 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"КАРУСЕЛЬ"

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	01.08.2022
по Сводному реестру	083Ъ3942
Глава по БК	031
по Сводному реестру	08303550
ИНН	2703098240
КПП	270301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			37 245 431,14	17 936 754,14	17 914 040,14	
<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	1100	120	121	3 490,14	3 490,14	3 490,14	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 633 441,00	17 894 764,00	17 872 050,00	
<i>в том числе: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение от приносящей доход деятельности</i>	1210	130	131	29 661 581,00	11 922 904,00	11 900 190,00	
<i>Безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150		1 608 500,00	38 500,00	38 500,00	
<i>в том числе: Целевые субсидии</i>	1410	150	152	1 570 000,00	0,00	0,00	
<i>Субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150		0,00	0,00	0,00	
<i>гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций</i>	1430	150	155	38 500,00	38 500,00	38 500,00	
<i>Уменьшение стоимости материальных запасов</i>		440	446	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	х		37 245 431,14	17 936 754,14	17 914 040,14	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	х		25 115 925,00	11 874 474,00	11 851 760,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		18 801 630,00	9 067 890,00	9 066 350,00	
оплата труда		111	211	18 691 630,00	9 010 630,00	9 010 630,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л)		111	266	110 000,00	57 260,00	55 720,00	х
прочие выплаты персоналу, всего	2120	112		669 425,00	85 374,00	64 200,00	
прочие выплаты персоналу		112	212	0,00	85 374,00	64 200,00	х
транспортные услуги (служебный проезд по городу)		112	222	19 425,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги (проживание, проезд в командировках; возмещение сотрудникам за медосмотр)		112	226	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (до 3-х лет, увольнение инвалидам)		112	266	0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (льготный проезд)		112	214	650 000,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (СКЛ)		112	267	0,00	0,00	0,00	х
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 644 870,00	2 721 210,00	2 721 210,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 644 870,00	2 721 210,00	2 721 210,00	х
Пособие по социальной помощи, выплачиваемое работодателем, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособие по погребению)	2143	119	265	0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (дни по уходу за ребенком-инвалидом)	2144	119	266	0,00	0,00	0,00	х
на иные выплаты работникам (СКЛ)		119	267	0,00	0,00	0,00	х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0	0	х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособие по сокращению)		321	264	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		122 736,00	0,00	0,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	52 736,00	0,00	0,00	х
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	70 000,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		12 006 770,14	6 062 280,14	6 062 280,14	х
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 043 100,14	6 062 280,14	6 062 280,14	х
из них:							
услуги связи	2640	244	221	54 000,00	0,00	0,00	х
транспортные услуги	2640	244	222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	х
коммунальные услуги	2640	244	223	226 110,00	0,00	0,00	х
работы, услуги по содержанию имуществом	2640	244	225	1 475 050,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2640	244	226	2 488 270,00	179 860,00	179 860,00	х
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	713 090,00	41 750,00	41 750,00	х
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	6 079 580,14	5 833 670,14	5 833 670,14	х
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	963 670,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-698,03	-698,03	-698,03	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00	0,00	0,00	х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-698,03	-698,03	-698,03	х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180		0,00	0,00	0,00	х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		12 006 770,14	6 062 280,14	6 062 280,14	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1642; 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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
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		535 400,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			535 400,00	0,00	0,00	
	из них: ^{16.1}	26310.1			535 400,00	0,00	0,00	
				0100120010	535 400,00	0,00	0,00	
				0000000000	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11 471 370,14	6 062 280,14	6 062 280,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 887 520,00	48 430,00	48 430,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 887 520,00	48 430,00	48 430,00	
				0100120010	3 836 040,00	0,00	0,00	
				010010П390	51 480,00	48 430,00	48 430,00	
				2700123230	0,00	0,00	0,00	
				2800125730	0,00	0,00	0,00	
				28001SC930	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		0	0	0	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 570 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 570 000,00	0,00	0,00	
	из них: ^{16.1}	26421.1			1 570 000,00	0,00	0,00	
				x	1 570 000,00	0,00	0,00	
				0100120010	1 570 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{16.1}	26430.1			0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		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		6 013 850,14	6 013 850,14	6 013 850,14	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 013 850,14	6 013 850,14	6 013 850,14	
	из них: ^{16.1}	26451.1		0000000000	6 013 850,14	6 013 850,14	6 013 850,14	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁶	26500	x		11 471 370,14	6 062 280,14	6 062 280,14	
	в том числе по году начала закупки:	26510			11 471 370,14	6 062 280,14	6 062 280,14	
				2023	11 471 370,14	6 062 280,14	6 062 280,14	
				2024				
				2025				
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения Заведующий дошкольным учреждением
(подпись) М. В. Лоскутникова (расшифровка подписи)

Начальник ОПЗ
МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре" (подпись) О. М. Марьенко (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ОПЗ МКУ "ЦБ г. Комсомольска-на-Амуре" (подпись) О. М. Марьенко 527-029
"01" августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий сектором экономического анализа и планирования Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) И. Г. Коробкина (расшифровка подписи)
"01" августа 2022 г.

