

Утверждаю

Заведующий МБДОУ

(подпись и печать должностного лица)

«Детский сад № 10 «Семицветик»

(расшифровка учреждения)

Елисеева В. М.

(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от 22 декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию Усольского муниципального района Иркутской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семицветик"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-
экономической службы

Н.В. Кушнир
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

вед. экономист
(должность)

М.В. Перевалова
(расшифровка подписи)

2-10-20
(телефон)

22 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета по образованию

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Н.Г. Тагарникова
(расшифровка подписи)

22 декабря 2022 г.

КОДЫ

22 декабря 2022 г.

903

3840004310

385101001

383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код по КОСГУ	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый плановый период	Сумма на 2024 г. второй плановый период	за период
1	2							
Остаток средств на начало текущего финансового года		0901	Х	Х	7 197,41	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года		0902	Х	Х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:		1000			29 344 855,37	20 808 890,80	20 698 390,80	
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего				2	29 344 855,37	20 808 890,80	20 698 390,80	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта-принимателя образования, созданного		1210		4	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на возмездной основе и от иной приносящей доход деятельности		1230		4	23 683 633,17	18 219 250,80	18 228 420,80	
доходы от компенсации Фондом социального страхования Российской Федерации расходов		1400		5	3 661 200,20	588 940,00	568 940,00	
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего		1410		5	3 661 200,20	588 940,00	568 940,00	
в том числе:								
целевые субсидии		1510		5	3 661 200,20	588 940,00	568 940,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего бюджета		1590		5	3 661 200,20	588 940,00	568 940,00	
в том числе:								
прочие доходы, всего		1900	Х		0,00	0,00	0,00	
в том числе:								
прочие поступления, всего		1981	510	4	0,00	0,00	0,00	
по илх:								
Расходы, всего:		2000			29 352 052,78	20 808 890,80	20 698 390,80	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	Х	2	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Х
в том числе:								
оплата труда		2110		4	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:								
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	111	211	15 193 401,49	12 575 000,00	12 575 000,00	
в том числе:								
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждений, для оплаты которых предусмотрены средства из государственного бюджета		2130	111	212	63 838,34	40 000,00	40 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	112	212	4	4	4	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119	213	4	4 931 540,12	3 797 650,00	
в том числе:								
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	2	0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:								
иные выплаты населению		2240	360	256	4	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	2	41 207,89	15 644,00	15 644,00	Х
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	4	41 195,00	14 894,00	
иные платежи (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины		2320	852	291	4	0,00	750,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		2330	853	293	4	12,89		
иные расходы		2400	Х	2	0,00	0,00	0,00	Х
в том числе:								
иные выплаты персоналу, всего				4				
в том числе:								
оплата труда				5				

Применяемые показатели

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
1	2				3	4	на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый период планового периода
в т.ч. НДС:								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2500	X	2 4 5		0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		2600	X	2 4 5	9 123 044,94 2 007 197,41 3 453 647,33 3 662 200,29	4 380 596,80 2 000 000,00 1 791 156,80 588 940,00	4 270 000,00 2 000 000,00 1 791 156,80 588 940,00	X
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного(муниципального) имущества		2630	243	225 5	2 278 100,00	200 000,00	200 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		2640	244	226 5	28 230,88	3 530 596,80	3 420 096,80	
в т.ч. НДС:								
услуги связи			244	221 4	27 100,00	34 780,00	34 780,00	
коммунальные услуги			244	223 4	150 000,00	140 000,00	140 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225 4	172 367,12	128 481,00	128 481,00	
прочие работы, услуги			244	226 4	184 755,21	264 180,80	214 180,80	
увеличение стоимости основных средств			244	310 4	821 130,00	266 500,00	250 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244	341 4		3 330,00	3 330,00	
увеличение стоимости продукции питания			244	342 4	55 080,00	52 080,00	52 080,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343 4				
увеличение стоимости строительных материалов			244	344 4	133 662,00	54 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости машин и оборудования			244	345 4	435 235,00	20 500,00	20 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346 4	201 118,00	177 805,00	177 805,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349 4	43 200,00			
увеличение стоимости продуктов питания			244	342 2	2 007 197,41	1 963 000,00	1 963 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			244	225 2				
прочие работы, услуги			244	226 2				
увеличение стоимости основных средств			244	310 2				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244	343 2				
увеличение стоимости строительных материалов			244	344 2				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	346 2				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349 2	0,00	37 000,00	37 000,00	
услуги связи			244	221 5	82,60			
коммунальные услуги			244	223 5	749,49			
работы, услуги по содержанию имущества			244	225 5	853 192,00	219 940,00	219 940,00	
прочие работы, услуги			244	226 5	173 898,30	135 000,00	135 000,00	
увеличение стоимости основных средств			244	310 5	250 000,00			
увеличение стоимости продукции питания			244	342 5				
увеличение стоимости строительных материалов			244	344 5	71 328,45	14 000,00	14 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		2660	247	223 4	1 623 618,48	650 000,00	650 000,00	
коммунальные услуги			247	223 5	1 620 000,00	650 000,00	650 000,00	
коммунальные услуги			247	223 5	3 618,48			
в том числе:					0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400	2 4 5				X
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям		2720	407					
увеличение стоимости основных средств		3000	100					
в том числе:								
налог на прибыль		3010						X
налог на добавленную стоимость		3020						X
прочие налоги, уменьшающие расход		3030						X
Прочие выплаты, всего		4000	X		0,00	0,00	0,00	X
в т.ч. НДС:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁸

№ строки	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	по 2022 г. (текущий финансовый год)	по 2023 г. (первый год планового периода)	по 2024 г. (второй год планового периода)	за период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	4	4.1	9 122 044,94	4 380 596,80	4 270 096,80	8
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, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	4					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	4					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	4					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	4					
	по пп. 1.1. и 1.2.	26310.1	4					
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2	4					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²²	26320	4					
1.4.1.	в том числе:	26400	4		9 122 044,94	4 380 596,80	4 270 096,80	
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4		3 453 647,33	1 791 656,80	1 701 156,80	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4		3 453 647,33	1 791 656,80	1 701 156,80	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	4		3 661 200,20	588 940,00	568 940,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26420	4					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	4		3 661 200,20	588 940,00	568 940,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26421.1	4		2 278 100,00			
1.4.2.2.	Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций			8710052050	2 278 100,00			
1.4.2.3.	Субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту просветительских инициатив			8710052370	250 000,00			
1.4.2.4.	Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных образований к антитеррористической защищенности объектов			8710052370		200 000,00	200 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁴	26430	4				30 000,00	
1.4.4.	в том числе:	26430.1	4					
1.4.4.1.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26430.2	4					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	4					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (небюджет)	26441	4					
1.4.5.1.	в том числе:	26442	4					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	4		2 007 197,41	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.2.	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26451	4		2 007 197,41	2 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	4					
1.4.5.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26451.2	4					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	4					
	в том числе по году начала закупки:	26500	4		9 122 044,94	4 380 596,80	4 270 096,80	
		26510	2022					
			2023		9 122 044,94	4 380 596,80	4 270 096,80	
			2024					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	4					
	в том числе по году начала закупки:	26610	4					

Руководитель учреждения

(подпись)

22 декабря 2022 г.

Елисеева В. М.
(расшифровка подписи)