

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 45 "Волчок"

(руководитель учреждения)

С.Б. Гарипова

(расшифровка подписи)

" 7 " 02 2023

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(и плановый период 2024-2025 гг.)

от " 20 " 01 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Администрации города

Учреждение

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 45 "Волчок"

Единица измерения: руб.

руб.

1Р0123

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	х	х	19 203 697,22	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000	000	000	287 806 090,42	286 835 372,24	269 174 520,43	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	287 238 310,21	286 827 502,03	269 106 740,22	0,00
публично-правового образования, создаваемого учреждениями	1210	130	000	252 553 052,29	252 645 002,03	234 924 150,22	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	34 685 257,92	34 182 500,00	34 182 500,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	140	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	6 780,21	6 780,21	6 780,21	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	6 780,21	6 780,21	6 780,21	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	1440	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	1450	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	440	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспеченная заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	306 505 225,64	286 835 372,24	269 174 520,43	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	172 327 359,91	163 914 238,13	164 495 300,34	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	130 177 977,91	123 968 105,91	123 968 105,91	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	1 308 987,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	4 138 089,37	2 394 184,12	2 975 246,33	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	37 760,16	0,00	0,00	0,00
Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	36 664 545,47	37 551 948,10	37 551 948,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 654 172,11	37 551 948,10	37 551 948,10	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	267	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	11 378,36	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки творчества в области науки, культуры и искусства	2240	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги нянечки, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	17 508 496,00	17 079 344,00	18 391 536,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 499 996,00	17 079 344,00	18 391 536,00	0,00
Иные налоги (за исключением в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	500,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты в международные организации	2450	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
деятельности учреждения	2520	831	296	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	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	116 559 369,73	105 901 790,11	86 287 684,09	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	107 209,44	107 214,48	107 214,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	2 396 864,54	1 952 836,47	1 952 836,47	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 827 233,93	2 577 325,44	1 977 325,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	3 670 161,22	6 125 590,82	5 015 877,87	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	47 510 684,11	33 660 079,20	15 614 267,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	29 375 421,51	27 659 829,59	27 659 829,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	21 814 986,13	26 942 574,10	27 083 993,23	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247	223	9 455 308,85	6 874 840,01	6 874 840,01	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2650	247	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Специальные расходы	2800	880	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	-4 562,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	-4 562,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023 г (секундарный 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	26000	2023	к	116 559 309,73	105 901 790,11	86 287 084,09	0,00
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 июня 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 4571)	26100	2022	к	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	2023	к	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	2022	к	39 108 530,99	59 933 824,14	6 734 752,90	0,00
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	2023	к	77 450 838,74	45 967 965,97	79 552 931,19	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	к	63 657 131,70	43 234 287,21	49 147 705,47	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	к	63 657 131,70	43 234 287,21	49 147 705,47	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	к	0,00	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	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	к	13 793 707,04	2 733 678,76	30 405 225,72	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	к	13 793 707,04	2 733 678,76	30 405 225,72	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2022	к	77 450 838,74	45 967 965,97	79 552 931,19	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2024	к	77 450 838,74	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2025	к	0,00	45 967 965,97	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2025	к	0,00	0,00	79 552 931,19	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2022	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2023	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2024	к	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2025	к	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник планово-экономического отдела

Р.В. Рыбас

Ведущий экономист планово-экономического отдела

С.Н. Нестеренко

Согласовано

Директор департамента образования

И.П. Замяткина

« 7 » 02 2023 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубекина

« 3 » 02 2023 г.

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Т.А. Мишкевич

« 3 » 02 2023 г.

02.02.23