

Утверждаю

Заведующая МБДОУ №24 "Журавлик"
 наименование должности уполномоченного лица
 Управление образования ЕМР
 наименование должности учредителя (учреждения)
 Л.А.Вержук
 (расшифровка подписи)
 январь 20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.

(на 20 23 плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 09 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Администрации ЕМР-муниципальное казенное учреждение

Учреждение МБДОУ №24 "ЖУРАВЛИК"

Единица измерения руб

Коды	
Дата	09.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	4105022753
КПП	410501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	20 24 г первый год планового периода	на 20 25 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	59 205,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			86 459 623,98	88 683 689,00	88 951 021,26	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		85 538 838,90	85 473 210,74	85 698 941,70	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		79 938 838,90	79 873 210,74	80 098 941,70	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		920 785,08	3 210 478,26	3 252 079,56	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		920 785,08	3 210 478,26	3 252 079,56	0,00
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		86 518 829,24	88 683 689,00	88 951 021,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 504 687,34	66 404 687,34	66 404 687,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51 002 064,00	51 002 064,00	51 002 064,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 100 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 402 623,34	15 402 623,34	15 402 623,34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		15 402 623,34	15 402 623,34	15 402 623,34	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 23 г текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		19 014 141,90	22 279 001,66	22 546 333,92	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 248 110,36	15 520 859,22	14 610 845,25	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	352 792,02	395 052,96	443 437,69	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	607 400,00	607 400,00	607 400,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	555 890,00	555 890,00	555 890,00	
страхование	2646	244	227				
основные средства	2647	244	310	1 496 438,00	1 496 438,00	1 496 438,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	342	2 550 600,00	2 550 600,00	2 550 600,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	344	170 000,00	170 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	244	345	130 000,00	130 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2651	244	346	7 279 990,34	9 510 478,26	8 852 079,56	
закупку энергетических ресурсов, всего	2652	247	220	5 766 031,54	6 758 142,44	7 935 488,67	
в том числе: коммунальные услуги	2653	247	223	5 766 031,54	6 758 142,44	7 935 488,67	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

7 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

8 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

9 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

10 в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена иная детализация

11 по строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

8 Показатель отражается со знаком "минус"

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
2	3	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	19 014 141,90	22 279 001,66	22 546 333,92	
в том числе:						
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" (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) ¹²	26100	х				
1.2 финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3 по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				
1.4 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	19 014 141,90	22 279 001,66	22 546 333,92	
1.4.1 в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12 434 151,56	13 468 523,40	13 694 254,36	
1.4.1.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12 434 151,56	13 468 523,40	13 694 254,36	
1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	х				
1.4.2 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	920 785,08	3 210 478,26	3 252 079,56	5
1.4.2.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	920 785,08	3 210 478,26	3 252 079,56	5
1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	5 659 205,26	5 600 000,00	5 600 000,00	2
1.4.5.1 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	5 659 205,26	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2 Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	х	19 014 141,90	22 279 001,66	22 546 333,92	
в том числе по году начала закупки:						
	26510		19 014 141,90	22 279 001,66	22 546 333,92	
3 Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
в том числе по году начала закупки:						
	26610					

Руководитель учреждения

Заведующий МБДОУ №24
(должность)



/Вержук Л.А./
(фамилия, инициалы)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

Гомзякова И Г
(фамилия, инициалы) (телефон)


89247814725

" 09 " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УО АЕМР

(подпись, должность уполномоченного лица органа-упредителя)



Е.А.КУДРЯВЦЕВА
(росшифровка подписи)

" 09 " января 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.