

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ "Детский сад № 3"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)

 И.В. Жаботинская
 (расшифровка подписи)

 " 04 " августа 20 22 г.



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

от " 04 " августа 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя комитет образования администрации Шпаковского муниципального округа

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №3»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.08.2022
по Сводному реестру глава по БК	506
по Сводному реестру ИНН	2623013442
КПП	262301001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	871 802,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 459 198,44			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе:	1200	130	130,00	29 301 536,44			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	26 301 536,44			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	130	3 000 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150	150	150 000,00			
прочие доходы, всего	1410						
в том числе:	1500	180		1 007 662,00			
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	180	1 007 662,00			
доходы от операций с активами, всего	1520	180					
в том числе:	1600						
прочие поступления, всего ⁴	1610						
из них:	1700	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
1710	510						x
Расходы, всего	2000	x		31 077 922,73			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21 477 790,65			x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,00	16 499 845,65			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266,00				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	213,00	4 977 945,00			x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213,00				x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260,00	992 770,44			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	266,00	992 770,44			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266,00	992 770,44			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		251 334,00			x
налог на имущество организаций и земельный налог всего, из них:	2310	851		251334,00			x
налог на имущество организаций	2311	851		51604,00			x
земельный налог	2312	851		199730,00			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
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					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 ⁵	2600	x		8356027,64			
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6734042,64			
Закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1621985,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	x		253078,36			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		253078,36			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ 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.

² 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.

³ 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.

⁴ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

⁵ Показатели выплат по расходам на закупки 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.

⁶ Показатель отражается со знаком "минус".

⁷ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x		8 356 027,64			
	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. 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) ¹⁰								
1.1									
1.1.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26100	x						
1.1.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26101	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26102	x						
1.2									
1.2.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26200	x						
1.2.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26201	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26202	x						
1.3									
1.3.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26300	x			1 925 919,44			
1.3.1.1	из них "14"	26301	x			1 925 919,44			
1.3.1.2	из них "15"	26301.1	x						
1.3.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26301.2	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26302	x						
1.4									
1.4.1	по Федеральному закону № 44-ФЗ	26400	x			6 430 108,20			
1.4.2	по Федеральному закону № 223-ФЗ	26401	x			6 430 108,20			
	в том числе:	26402	x						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
	в том числе:	26410	x			3 304 859,26			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26411	x			3 304 859,26			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x						
	в том числе:	26420	x	244					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421	x	244					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26422	x						
1.4.3.1	из них "14"	26430	x						
1.4.3.2	из них "15"	26430.1	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
1.4.4		26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
	в том числе:	26450	x	244		3 125 248,94			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244		3 125 248,94			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.5.1.1	из них "14"	26451.1	x						
1.4.5.1.2	из них "15"	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в текущем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	x			6 430 108,20			
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 13	26510				6 430 108,20			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							

Руководитель муниципального бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

И.В. Жаботинская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

в штате не предусмотрен
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

И.А.Смольникова
(расшифровка подписи)


тел. (86553)67-222
" 04 " августа 20 22 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Руководитель комитета образования АШМО СК
" 04 " августа 20 22 г.

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ПЭС комитета образования
" 04 " августа 20 22 г.


(подпись)

Н.В. Юркова
(расшифровка подписи)


(подпись)

С.Н.Савельева
(расшифровка подписи)

⁸ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰ 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.

¹¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

"14" В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451-Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

"15" Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансфера в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

Расшифровка расходной части раздела 1 в 2022 году

04.08.2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код	Всего	в том числе			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)	
					Субсидия на выполнение муниципально-го задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	x		31077922,73	26567372,79	1007662,00	299519,00	3083368,94	120000,00
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21477790,65	21399670,65				78120,00
в том числе:									
оплата труда	2110	111		16498645,65	16 438 645,65				60000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1200,00	1200,00				
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		4977945,00	4959825,00				18120,00
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119		4977945,00	4959825,00				18120,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		992770,44		992770,44			
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		992770,44		992770,44			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код	Всего	в том числе				
					Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2211	321		992770,44		992770,44			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
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					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		251334,00	251334,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		251334,00	251334,00				
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		0,00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код	Всего	в том числе				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (КФО 2)
					Субсидия на выполнение муниципального задания (КФО 4)	Субсидия на иные цели 1 (КФО 5)	Субсидия на иные цели 2 (КФО 5)	Поступление родительской платы, безвозмездные поступления (КФО 2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		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 ⁵	2600	х		8056508,64	4916368,14	14891,56		3083368,94	41880,00
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)	2630	243							
из них "14"	26301.1	243							
из них "15"	26301.2	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8355667,64	4916368,14	14891,56	299159,00	3083368,94	41880,00
из них:									
закупка энергетических ресурсов	2660	247		1621985,00	1621985,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244		732229,00	715129,00			17100,00	
прочие услуги	2641	244		84891,56	70000,00	14891,56			
услуги связи	2642	244		33440,00	33440,00				
коммунальные услуги	2644	244		303934,44	303934,44				
увеличение стоимости основных средств	2645	244		70000,00	20000,00			50000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (342)	2646	244		4606398,70	1837239,70		299159,00	2470000,00	
увеличение стоимости материальных запасов (344)	2647	244		0,00					
увеличение стоимости материальных запасов (347)	2648	244		30000,00	30000,00				

