



Подготовлено с использованием услуг КонсультантПлюс

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка №15"
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))
Роднова Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 10 " января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 10 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области**

| | |
|------|--|
| Коды | |
| Дата | 10.01.2023 |
| | по Сводному реестру глава по БК |
| | по Сводному реестру ИНН 4714014214 КПП 472601001 |
| | по ОКЕН 383 |

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка №15" города Сосновый Бор
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 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 | 770 191,87 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ³ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 52 249 933,00 | 52 522 779,00 | 52 522 779,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операционной аренды | 1110 | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 52 249 933,00 | 52 522 779,00 | 52 522 779,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа | 1210 | 130 | 131 | 47 149 933,00 | 47 422 779,00 | 47 422 779,00 | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1220 | 130 | 131 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1230 | 130 | 134 | | | | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 135 | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1410 | 150 | 154 | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 150 | 152 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 160 | 162 | | | | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| обеспечение исполнения договора | 1982 | 510 | | 0,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 53 020 124,87 | 52 522 779,00 | 52 522 779,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 39 848 555,21 | 39 695 779,00 | 39 695 779,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 30 589 532,21 | 30 423 770,00 | 30 423 770,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 30 364 010,00 | 30 223 570,00 | 30 223 570,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 225 522,21 | 200 200,00 | 200 200,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, | 2120 | 112 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | x |
| в том числе, | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 212 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 226 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2123 | 112 | 266 | | | | x |
| в том числе, | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе, | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 2131 | 113 | 226 | | | | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2132 | 113 | 266 | | | | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2133 | 113 | 296 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 9 196 023,00 | 9 209 009,00 | 9 209 009,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 9 176 023,00 | 9 189 009,00 | 9 189 009,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2142 | 119 | 226 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2150 | 119 | 265 | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 296 | | | | x |
| 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 | 296 | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ² | Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | | | на 2023 г. | на 2024 г. | на 2025 г. | за пределами |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 607 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| в том числе: | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2331 | 853 | 292 | | | | x |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2332 | 853 | 293 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| иные расходы | 2333 | 853 | 296 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 297 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴ | 2600 | x | | 12 564 569,66 | 12 220 000,00 | 12 220 000,00 | |
| 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) имущества | 2630 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 225 | | | | |
| прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | | | | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2633 | 243 | 228 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 12 564 569,66 | 12 220 000,00 | 12 220 000,00 | |
| из них: | | | | 79 415,74 | 79 000,00 | 79 000,00 | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 823 000,00 | 823 000,00 | 823 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 1 148 646,43 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | |
| страхование | 2646 | 244 | 227 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2647 | 244 | 310 | 1 340 000,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2648 | 244 | 341 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 5 004 356,49 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 264A | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 264B | 244 | 344 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 264B | 244 | 345 | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 264Г | 244 | 346 | 952 151,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 264Д | 244 | 349 | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования | 264Е | 244 | 352 | | | | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 264Е | 244 | 353 | | | | |
| коммунальные услуги (энергоресурсы) | 264Е | 247 | 223 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | 1 720 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵ | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁵ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁵ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁵ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁶ | 4000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | 0,00 | | | x |
| возврат обеспечения исполнения контракта | 4010 | 610 | | | | | |

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

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 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.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ 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) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

| № п/п | 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) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸ | 26000 | x | 12 564 569,66 | 12 220 000,00 | 12 220 000,00 | |
| 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. 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) ⁸ | 26100 | x | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹ | 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 ¹⁰ | 26300 | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26400 | x | 12 564 569,66 | 12 220 000,00 | 12 220 000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 7 464 569,66 | 7 120 000,00 | 7 120 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26412 | x | 7 464 569,66 | 7 120 000,00 | 7 120 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹ | 26422 | x | 0,00 | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹² | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 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 ¹¹ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³ | 26500 | x | 12 564 569,66 | 12 220 000,00 | 12 220 000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: 2022 | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым 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 | | | | | |

Руководителя учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 10 " января 20 23 г.

заведующий

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Т.И. Роднова
(подпись)
Роднова Т.И.
(расшифровка подписи)
Жулькина Е.П.
(телефон)

Роднова Т.И.

(расшифровка подписи)

Жулькина Е.П.

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Н.Н. Шустрова

(расшифровка подписи)

" " 20 23 г.

⁷ 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.

⁸ 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.

⁹ 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.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.