

Утверждаю
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Детский сад №11»

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Ульшина А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов**

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального района "Сосногорск"

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №11" Г. СОСНОГОРСКА"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

975

873Р0950

1108014723

110801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	КФСР	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
								на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	2	000000000000000000	000000000000000000		X	X	20 252,21			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	4	000000000000000000	9750121		X	X	51 836,49			
Доходы, всего:	1000							22 328 782,07	19 956 310,81	20 066 185,72	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200					130		21 404 326,82	19 637 929,81	19 747 804,72	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	130	130	1 541 188,08	1 424 340,81	1 534 215,72	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	9750121	0000	130	130	17 303 700,00	15 652 700,00	15 652 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4	000000000000 000000	9750421	0000	130	130	60 889,00	60 889,00	60 889,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	130	130	2 498 548,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	130	134	1,74			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400					150		902 268,67	318 381,00	318 381,00	
целевые субсидии	1410	5	09750311273 020000	0000000000000000 00	0000	150	150	200 000,00	318 381,00	318 381,00	
целевые субсидии	1410	5	72Я0002.22	0000000000000000 00	0000	150	150	666 666,67			
Гранты, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от юридических и физических лиц	1440	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	150	155	35 602,00			
прочие поступления, всего	1980					X		22 186,58			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	510	510	18 411,00			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0000	510	510	3 775,58			
Расходы, всего	2000					X		22 382 459,77	19 956 310,81	20 066 185,72	
на выплаты персоналу, всего	2100					X		17 435 653,56	15 732 700,00	15 732 700,00	
оплата труда	2110	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	111	211	12 702,20			
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	9750121	0701	111	211	13 207 654,46	11 998 230,00	11 998 230,00	
оплата труда	2110	4	000000000000 000000	9750121	0701	111	266	42 820,98	35 000,00	35 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	212	1 200,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	214	96 536,63	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	112	226	11 500,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					119		4 063 239,29	3 599 470,00	3 599 470,00	

на выплаты по оплате труда	2141	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	119	213	3 836,08			
на выплаты по оплате труда	2141	4	000000000000 000000	9750121	0701	119	213	4 059 403,21	3 599 470,00	3 599 470,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200					300		104 405,64			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210					320		104 405,64			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	321	264	104 405,64			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					850		62 288,78	63 000,00	63 000,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	851	291	52 287,04	63 000,00	63 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	853	292	1,56			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	853	293	0,18			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	853	295	10 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600					X		4 780 111,79	4 160 610,81	4 270 485,72	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640					244		4 000 287,58	3 564 571,23	3 681 047,53	
расходы на закупку услуг связи	2641	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	221	33 272,11	36 000,00	36 000,00	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	223	114 213,34	194 301,23	194 301,23	
расходы на оплату коммунальных услуг	2643	4	000000000000 000000	9750421	0701	244	223	60 889,00	60 889,00	60 889,00	
расходы на содержание имущества	2645	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	225	34 150,00			
расходы на содержание имущества	2645	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	225	104 135,44	110 000,00	110 000,00	
расходы на содержание имущества	2645	5	297503312S2 Я00000	0000000000000000 00	0000	244	225	62 248,00			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	226	23 923,08			
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	226	136 152,03	100 000,00	122 000,00	
расходы на оплату прочих услуг и работ	2646	4	000000000000 000000	9750121	0701	244	226	45 657,84	20 000,00	20 000,00	
расходы на приобретение основных средств	2647	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	310	37 969,00			
расходы на приобретение основных средств	2647	4	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	310	58 999,00			
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	342	2 334 890,45	2 375 000,00	2 375 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000 000000	0000000000000000 00	0701	244	344	1 796,00			

расходы на приобретение материальных запасов	2648	2	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	346	95 135,40	125 000,00	125 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	342	37 813,12	100 000,00	154 476,30	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	344		100 000,00	150 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	244	346	14 625,10	25 000,00	15 000,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	09750311273020000	000000000000000000	0000	244	342	200 000,00	318 381,00	318 381,00	
расходы на приобретение материальных запасов	2648	5	297503312S2Я00000	000000000000000000	0000	244	346	604 418,67			
закупку энергетических ресурсов	2660	4	000000000000000000	000000000000000000	0701	247	223	779 824,21	596 039,58	589 438,19	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>"	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26000	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			6 344 235,75	4 160 610,81	4 270 485,72	
26400	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			6 344 235,75	4 160 610,81	4 270 485,72	
26410	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			4 159 187,75	3 842 229,81	3 952 104,72	
26411	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X			4 159 187,75	3 842 229,81	3 952 104,72	
26420	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 185 048,00	318 381,00	318 381,00	
26421	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X			2 185 048,00	318 381,00	318 381,00	
26500	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				6 344 235,75	4 160 610,81	4 270 485,72	
26510	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			6 344 235,75			
26520	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				4 160 610,81		
26530	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					4 270 485,72	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.