

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАДОУ "ДС "Непоседы"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Х.Р. Табатадзе

(расшифровка подписи)

№ 30

декабря

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент образования Администрации города Новый Уренгой

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Непоседы"

Единица измерения: руб.

Коды

30.12.2022

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

974

по Сводному реестру

ИНН

8904076167

КПП

890401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	5 121 824,37	5 121 824,37	5 121 824,37	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	18 802 574,42	18 802 574,42	18 802 574,42	
Доходы, всего:	1000		100	132 888 807,87	132 888 807,87	132 888 807,87	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	132 888 807,87	132 888 807,87	132 888 807,87	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	125 699 600,00	125 699 600,00	125 699 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	131	7 189 207,87	7 189 207,87	7 189 207,87	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1400	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150					
	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	119 207 977,82	119 207 977,82	119 207 977,82	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	94 873 140,93	94 873 140,93	94 873 140,93	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	72 027 183,45	72 027 183,45	72 027 183,45	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	111	266	291 167,72	291 167,72	291 167,72	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	112	212	42 000,00	42 000,00	42 000,00	x
прочие несоциальные выплаты в натуральной форме	2140	112	214	1 013 208,77	1 013 208,77	1 013 208,77	x
Компенсация расходов по оплате проезда командированным работникам учреждений	2150	112	226	398 000,00	398 000,00	398 000,00	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	21 101 580,99	21 101 580,99	21 101 580,99	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	21 101 580,99	21 101 580,99	21 101 580,99	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	49 000,00	49 000,00	49 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
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					
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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	24 285 836,89	24 285 836,89	24 285 836,89	x
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	220	20 787 316,76	20 787 316,76	20 787 316,76	
из них:							
услуги связи						0,00	
коммунальные услуги	2641	244	221	29 079,86	29 079,86	29 079,86	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	1 026 248,79	1 026 248,79	1 026 248,79	
прочие работы, услуги	2643	244	225	1 831 075,95	1 831 075,95	1 831 075,95	
страхование	2644	244	226	7 010 288,00	7 010 288,00	7 010 288,00	
увеличение основных средств	2645	244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение продуктов питания	2646	244	310	2 360 050,16	2 360 050,16	2 360 050,16	
увеличение мягкого инвентаря	2646	244	342	7 113 612,16	7 113 612,16	7 113 612,16	
увеличение прочих материальных запасов	2646	244	345	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2646	244	346	1 025 961,84	1 025 961,84	1 025 961,84	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	244	349	368 000,00	368 000,00	368 000,00	
		247	223	3 498 520,13	3 498 520,13	3 498 520,13	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223		0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		3 498 520,13	3 498 520,13	3 498 520,13	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24 285 836,89	24 285 836,89	24 285 836,89	
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" (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	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	244	8 305 355,00	8 305 355,00	8 305 355,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1.} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
		26320	x	x	8 305 355,00	8 305 355,00	8 305 355,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	15 980 481,89	15 980 481,89	15 980 481,89	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244	8 955 598,39	8 955 598,39	8 955 598,39	
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 ¹⁴	26412	x	244	5 457 078,26	5 457 078,26	5 457 078,26	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	x	247	3 498 520,13	3 498 520,13	3 498 520,13	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1.} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10.1.} :							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x					
		26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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 ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	7 024 883,50	7 024 883,50	7 024 883,50	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	7 024 883,50	7 024 883,50	7 024 883,50	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		15 980 481,89	15 980 481,89	15 980 481,89	
	в том числе по году начала закупки:	26610						
			2022	244	15 980 481,89			
			2023	244		15 980 481,89		
			2024	244			15 980 481,89	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Х.Р. Табатадзе
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Иванова Э.А.
(фамилия, инициалы)

8 (3494) 22-35-03
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.