

Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
УОИМП
(наименование органа-учредителя учреждения)
Т.А. Кулиш
(подпись) (расшифровка подписи)
« 31 » декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹

от « 31 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

Управление образования и молодежной политики администрации Павловского
муниципального округа

функции и полномочия учредителя

Учреждение МБДОУ детский сад № 22 г. Павлово

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ
09.01.2023
223D1748
074
5252009868
525201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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 ⁵	0001	x	x	223 540,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	50 699,44			
Доходы, всего:	1000			17 038 259,99	15 802 765,00	15 802 765,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	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		16 784 609,99	15 634 865,00	15 634 865,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	15 162 400,00	14 111 565,00	14 111 565,00	
доходы от оказания платных услуг	1211	130	131				
родительская плата	1212	130	131	1 622 209,99	1 523 300,00	1 523 300,00	
возмещение ЖКУ	1213	130	131				
доходы от возмещения ФСС	1214	130	139				
	1215						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	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				
страховые возмещения	1311	140	143				
	1312						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		253 650,00	167 900,00	167 900,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии, в том числе:	1410	150		253 650,00	167 900,00	167 900,00	0,00
субсидии на иные цели	1411	150	152	203 650,00	167 900,00	167 900,00	
		150	162	50 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	165				
безвозмездные поступления текущего характера, в том числе:	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций гос. сектора	1431	150	154				
поступления текущего характера от иных резидентов	1432	150	155				
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие доходы	1510	180	189				
доходы от реализации металлолома	1511	440	446				
доходы от реализации макулатуры	1512	440	449				
	1513						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего:	2000	х		17 211 100,93	15 802 765,00	15 802 765,00	0,00
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		11 914 718,33	10 863 865,00	10 863 865,00	х
в том числе:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		9 161 416,77	8 008 000,00	8 008 000,00	х
заработная плата	2111	111	211	9 120 892,59	8 008 000,00	8 008 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 524,18			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
прочие работы, услуги	2122	112	226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2131	113	226				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 753 301,56	2 855 865,00	2 855 865,00	х
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 753 301,56	2 855 865,00	2 855 865,00	х
пособия по социальной помощи в натуральной форме	2142	119	265				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	119	266				х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	264				х
приобретение школьной формы для малообеспеченных граждан	2212	323	263				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		61 590,00	61 600,00	61 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	61 590,00	61 600,00	61 600,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291				х
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				х
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				х
другие экономические санкции	2334	853	295				х
иные выплаты текущего характера организациям	2335	853	297				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		5 234 792,60	4 877 300,00	4 877 300,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
увеличение стоимости строительных материалов	2632	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 036 760,69	3 493 900,00	3 493 900,00	0,00
из них:							
услуги связи	2640.1	244	221	20 520,33	28 600,00	28 600,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222				
коммунальные услуги, в т.ч.	2640.3	244	223	193 590,41	263 500,00	263 500,00	0,00
прочие коммунальные услуги	2640.3.1	244	223.003	82 706,41	119 000,00	119 000,00	
котельно-печное отопление	2640.3.2	244	223.004				
вывоз твердых коммунальных отходов	2640.3.3	244	223.005	23 484,96	23 500,00	23 500,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2640.3.4	244	223.006	87 399,04	121 000,00	121 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	167 516,83	129 700,00	129 700,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	203 855,80	117 800,00	117 800,00	
расходы на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2640.7	244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228				
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2640.9	244	296				
увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	561 374,00	489 600,00	489 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.	2640.11	244	340	2 889 903,32	2 464 700,00	2 464 700,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640.11.1	244	341	19 240,00			
увеличение стоимости продуктов питания	2640.11.2	244	342	2 599 138,32	2 447 910,00	2 447 910,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640.11.3	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2640.11.4	244	344	99 333,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.11.5	244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.11.6	244	346	172 192,00	16 790,00	16 790,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11.7	244	349				
закупку энергетических ресурсов, в т.ч.	2660	247	223	1 198 031,91	1 383 400,00	1 383 400,00	0,00
электроэнергия	2661	247	223.001	495 141,63	632 000,00	632 000,00	
отопление	2662	247	223.002	702 890,28	751 400,00	751 400,00	

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код 4 (КОСГУ)	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
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются по строкам 1100—1980 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 2000—2800 — 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—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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 и коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при введении изменений в утверждённый План после завершения отчётного финансового года

⁶ 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.

⁷ 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.