



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 23 год и плановый период 2024 и 2025 гг.)
от "14" МАРТА 2023 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление по социальным вопросам городского округа "Котлас"

Учреждение МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 28 "Золотой ключик"
Единица измерения: руб.

Коды
Дата 14.03.2023
по Сводному реестру глава по БК 113Ц(1923)
по Сводному реестру ИНН 2904017690
КПП 290401001
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 23 г. на 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	940 290,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	437 245,79			
Доходы, всего:	1000		100	60 103 816,36	60 613 728,46	60 042 544,53	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	57 204 274,44	57 553 874,44	56 457 174,44	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130	131	57 204 274,44	57 553 874,44	56 457 174,44	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	2 899 541,92	3 059 854,02	3 585 370,09	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	60 306 860,98	60 613 728,46	60 042 544,53	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 601 776,00	32 824 623,60	31 999 047,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	32 371 776,00	32 594 623,60	31 769 047,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 659 254,50	1 868 477,02	2 393 993,09	x
Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	1614554,5	1823777,02	2349293,09	x
в т.ч. не социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	212	0	0	0	x
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2123	112	266	44700	44700	44700	x
. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2130	321	264	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 748 824,00	9 889 528,40	9 640 205,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 748 824,00	9 889 528,40	9 640 205,00	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	323	263	48 910,42			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 067 748,00	1 067 748,00	1 067 748,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. на 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
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 062 748,00	1 062 748,00	1 062 748,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	831	297	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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					x
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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	14 180 348,06	13 963 351,44	13 941 551,44	
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	10 779 470,76	10 562 474,14	10 540 674,14	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	74 500,00	74 500,00	74 500,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	825 246,14	825 246,14	825 246,14	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	115 500,00	115 500,00	115 500,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	736 800,00	735 616,00	733 766,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	425 600,00	412 832,00	392 882,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2647	244	340	8 601 824,62	8 398 780,00	8 398 780,00	
закупку энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	3 400 877,30	3 400 877,30	3 400 877,30	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	3 400 877,30	3 400 877,30	3 400 877,30	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	400					
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					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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

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 - 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.

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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ 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.

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.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 23 г. (на январь 2021 г. текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	26000	X		14 180 348,06	13 963 351,44	13 941 551,44		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26100	X						
1.3	Требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X						
1.3.1	в том числе:	26300	X		0,00				
	из них ^{10.1} :	26310.1	X						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X		14 180 348,06	13 963 351,44	13 941 551,44		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного	26410	X		3 400 877,30	3 400 877,30	3 400 877,30		
1.4.1.1	в том числе:	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X		3 400 877,30	3 400 877,30	3 400 877,30		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	X		177 480,00	177 480,00	177 480,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
1.4.2.2	из них:	26421.1	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X						
1.4.4	из них ^{10.1} :	26430.1	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе:	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						
1.4.5.1	в том числе:	26451	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X		10 601 990,76	10 384 994,14	10 363 194,14		
	из них ^{10.1} :	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510	X		14 180 348,06	13 963 351,44	13 941 551,44		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	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 23 г. (на январь 2021 г. текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	в том числе по году начала закупки:	2	3	4	4.1	5	6	7	8
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

И.В.Порошина

Исполнитель

Эл. Бухгалтер

Е.В.Тарушина

"14" марта 2023 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Зам. Главы администрации городского округа «Комитас», начальник Управления по социальным вопросам

Авликин Э.В.

(расшифровка подписи)

"14" марта 2023 г.

(подпись)

(подпись)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются 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 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

11 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) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- 12 Указываются 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.
- 13 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны 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.

РАСЧЕТ к ПФХД на 2023

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 28 "Золотой ключик"

руб.

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс руб
			штатных единиц		37,75		
	111	211	зарплата			6 830 184,00	6 830,18
	111	266	оплата 3 дней по нетруд за счет ФОТ			100 000,00	100,00
	119	213	30,2% (месяц)			2 092 916,00	2 092,92
			итого оплата труда и начисления на выплаты			9 023 100,00	9 023,10
	247	223	Оплата отопления и технологических нужд			2 485 983,24	2 485,98
			Поставщик услуг "ООО Газ-инвест" итого			0,00	0,0
			Поставщик услуг ООО "Газ-инвест" отопление			0,00	
			январь-июнь	0		0,00	
			июль-декабрь	0		0,00	
	247		Поставщик услуг ПОК и ТС нагрев воды			70589,70	70,59
			январь-июнь	69,15	262,24	18133,90	
			июль-декабрь	69,15	758,58	52455,81	
	247		Поставщик ПОК и ТС отопление			2415393,54	2 415,39
			январь-июнь	3145,74	466,13	1466323,79	
			июль-декабрь	3145,74	301,7	949069,76	
	247	223	Освещение			896 525,69	896,53
			Поставщик услуг: ТПК-2 "Энергосбыт"			0,00	
			январь	8,62	57905,6	499 146,27	
			июль-декабрь	8,62	46099,7	397 379,41	
	244		Поставщик РЖД негативное воздействие			178 226,33	178,23
			январь	83,97	1117,95	93 874,26	
			июль-декабрь	83,97	1004,55	84 352,06	
	244		Поставщик РЖД Плата за сброс			0,00	0,00
			январь				
			июль-декабрь				
	244	223	Оплата водоснабжения и водоотведения			534 071,39	534,07
			Поставщик услуг ОАО "РЖД" вода			177 618,69	
			январь	69,15	1611,90	111 462,89	
			июль-декабрь	69,15	956,70	66 155,81	
			Поставщик услуг ОАО "РЖД" стоки			356 452,70	356,45
			январь	83,97	2235,90	187 748,57	
			июль-декабрь	83,97	2009,10	168 704,13	
	244	223	Экоинтегратор (вывоз ТБО)		0	108 501,57	108,50
	244	223	Экоинтегратор (вывоз ТБО)январь	881,41	61,55	54 250,79	
	244	223	Экоинтегратор (вывоз ТБО)июль-декабрь	881,41	61,55	54 250,79	
			итого коммунальные услуги			4 203 308,22	4 203,31
	112	226	Прочие выплаты			0,00	0,00
			Возмещение медосмотров			0,00	0,00
	244	221	Услуги связи			74 500,00	74,50
			ОАО "Ростелеком"			0,00	
			городской номер 6*600*1,18*12			0,00	
			услуги междугородней связи			0,00	
			выделенная линия SL-интернет			0,00	
	244	222	Транспортные услуги			0,00	0,00
			проезд вкомандировку				
	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			115 500,00	115,50
			Поставщик МП "Спецсервис"			0,00	
			ООО "Радар"				
			освидетельствование огнетушителей 4 раза в год			36 800,00	
			обслуживание системы пожарной сигнализации			48 700,00	
			испытание качества огнезащитной обработки			30 000,00	
			испытание вдуренного пожарного водопровода				
	321	264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной			0,00	0,00
	244	226	Прочие работы, услуги			663 800,00	663,80
			Медосмотр			593 800,00	
			ЭЦП электронная отчетность на год			10 000,00	
			сопровождение АС Смета			60 000,00	
	112	266	Социальные выплаты			44 700,00	44,70
		291	Прочие расходы			1 003 729,00	1 003,73
	853	295	Административные штрафы			0,00	
	851	291	налог на имущество			998 729,00	
	853	291	оплата за загрязнение окружающей среды			3 000,00	
	852	291	госпошлины			1 000,00	
	853	292	штрафы			1 000,00	
	244	310	Увеличение стоимостиосновных средств			26 100,00	26,10
	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов			409 344,62	409,34
	244	344	Увеличение стоимости строительных материалов			70 000,00	70,00
	244	345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			36 300,00	36,30
	244	346	Увеличение стоимости прочих			303 044,62	303,04
			итого прочие			6 540 981,84	6 540,98
			итого прочие без налога			5 537 252,84	5 537,25
			всего			15 564 081,84	15 564,08

820799,29

244

3382508,93

247

766 548,50

