

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры Слюдянского муниципального района, подведомственных Муниципальному казенному учреждению «Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района», утвержденным приказом Муниципального казенного учреждения "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района" от 28.06.2021 года № 184

Утверждаю



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

от " 09 " января 20 23 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Комитет по социальной политике и культуре Слюдянского муниципального района"

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 6 г. Слюдянки"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.01.2023 г.
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	381001001
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	206 134,78			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	17 498 839,89	16 136 951,66	11 077 692,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 498 839,89	16 136 951,66	11 077 692,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 558 858,81	16 136 951,66	11 077 692,84	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
<i>доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	131	2 229 559,08	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		710 422,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		710 422,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
		180			0,00	0,00	
		180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x	200	17 595 816,94	16 136 951,66	11 077 692,84	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 468 179,45	10 725 000,00	10 725 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	9 430 207,37	8 325 000,00	8 325 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	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	3 037 972,08	2 400 000,00	2 400 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 037 972,08	2 400 000,00	2 400 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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	291	51 485,00	13 514,69	11 316,31	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	51 485,00	13 514,69	11 316,31	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 076 152,49	5 398 436,97	341 376,53	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			5010450		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	4 421 156,76	326 585,23	289 951,11	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		654 995,73	61 401,74	51 425,42	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 076 152,49	5 398 436,97	341 376,53	
	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) ¹²	26100	x				
1.1							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.2							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	144 932,37	72 988,52		
1.3							
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 931 220,12	5 325 448,45	341 376,53	
1.4							
	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 894 261,99	5 325 448,45	341 376,53	
1.4.1							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 894 261,99	5 325 448,45	341 376,53	
1.4.1.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.1.2							
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	710 422,00	0,00	0,00	
1.4.2							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	710 422,00	0,00	0,00	
1.4.2.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.2.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.3							
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4							
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.4.2							
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 326 536,13	0,00	0,00	
1.4.5							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	96 977,05			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 229 559,08	0,00	0,00	
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	2 701 661,04	5 325 448,45	341 376,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 701 661,04	5 325 448,45	341 376,53	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 229 559,08	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 229 559,08	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

(подпись)

Гулякова Н.А.

(расшифровка подписи)

8(39544)51630

(телефон)

Исполнитель

ведущий бухгалтер

(должность)

Румянцева С.М.

(расшифровка подписи)

8(39544)51630

(телефон)

" 09 " января 20 23 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 6 г.Слюдянки"
09.01.2023 2022 ГОДА

ФКР	ППП	КЦСР	КВР	ЭКР	Суб КЭСР	Распись за год	договора 2021 года	сумма для плана графика	текущие изменения руб.	расшифровка расходов	Примечание
0701	902	7121373010	111	211	211.00.01	9 382 768,84				Заработная плата	
										Заработная плата	
0701	902	7121373010	111	266	266.01.01	47 438,53				Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	
				211		9 430 207,37					
0701	902	7126201Д00	112	266	266.02.01					Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	
0701	902	7126207С00	112	226	226.00.51					Медосмотры, мед освидетельствование водителей, псих освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности. ВОЗМЕЩЕНИЕ	
						0,00					
0701	902	7121373010	119	213	213.00.01	3 037 972,08				Начисления на выплаты по оплате труда	
0701	902	7121373010	119	265	265.01.01					Выплата на погребение	
				213		3 037 972,08					
0701	902	7126208И00	244	221	221.03.01	42 480,00		42 480,00		Оплата интернет ресурсов	
0701	902	7121373010	244	310	310.00.01	28 000,00		28 000,00		Приобретение: учебнической мебели, электронных устройств для учебного процесса, спортивного инвентаря, учебного пособия	
0701	902	7121373010	244	346	340.00.01	43 000,00		43 000,00		Приобретение канцелярских товаров, комплектующих и расходных материалов к компьютерной технике.	
0701	902	7126201Д00	244	221	221.01.01			0,00		Сотовая связь	
0701	902	7126201Д00	244	221	221.02.01	8 127,00		8 127,00		Текущие платежи по связи	
0701	902	7126201Д00	244	224	224.00.01			0,00		Арендная плата за пользование имуществом	
0701	902	7126201Д00	244	225	225.00.01		0,00	0,00		Услуги по содержанию имущества, аварийные работы, техническое обслуживание лифтов	
0701	902	7126201Д00	244	226	226.00.01	38 400,00		38 400,00		Прочие работы, услуги. Обучение, обслуживание сайта	обучение по 44 Фз - 6500,0, обслуживание сайта
0701	902	7126201Д00	244	227	227.00.01			0,00		Страхование	
0701	902	800Ж117000	244	226	226.00.01			0,00		Утилизация ртутьсодержащих ламп	
0701	902	7126201Д00	244	345	340.00.01			0,00		Увеличение стоимости мягкого инвентаря, специальной одежды	
0701	902	7126201Д00	244	346	340.00.01	103 017,00		103 017,00		Приобретение хозяйственных товаров, посуды, запчастей	приобретение замков на двери
										Обеспечение продуктами питания воспитанников льготной категории образовательных учреждений Слюдянского муниципального района	
0701	902	7126209000	244	342	340.01.01	57 024,00		57 024,00		Приобретение медикаментов	
0701	902	7126201Д00	244	346	340.03.01	2 000,00		2 000,00		ТО систем охраны и видеонаблюдения	
0701	902	7126202Т00	244	225	225.00.01	6 554,84	546,22	6 008,42		Услуги охраны	
0701	902	7126202Т00	244	226	226.00.01	26 280,00	2 190,00	24 090,00		Холодное водоснабжение, Водоотведение. Вывоз ЖБО	
0701	902	7126203К00	244	223	223.01.01	109 682,84		109 682,84	41 909,87	Очистка стоков.	
0701	902	7126203К00	244	223	223.03.01	21 686,89	1 781,27	19 905,42		Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами	
0701	902	7126204П00	244	225	225.00.31	626 414,00		626 414,00		испытание наружных пожарных лестниц, проверка огнетуш., замена приборов после грозы	
0701	902	7126204П00	244	226	226.00.31	10 000,00		10 000,00		Установка табло выход, противопожарный инструктаж	
0701	902	7126204П00	244	340	340.00.31			0,00		Приобретение материалов по противопожарной защите	
0701	902	7126205Р00	244	225	225.00.11			0,00		Работы по текущему ремонту	
0701	902	7126205Р00	244	344	340.00.11	196 992,00		196 992,00		Материалы для текущего ремонта зданий и сооружений	
0701	902	7126207С00	244	225	225.00.01	14 180,01		14 180,01		Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка.	
0701	902	7126207С00	244	226	226.00.01	10 047,45		10 047,45		Обучение санитарному минимуму, анализы проб	
0701	902	7126207С00	244	226	226.00.51	40 313,00		40 313,00		Медосмотры, мед освидетельствование водителей, псих освидетельствование работников, осуществляющих отдельные виды деятельности.	
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						0,00		0,00			
						1 384 198,63	4 517,49	1 379 681,14	41 909,87		
0701	902	7126203К00	247	223	223.01.01	514 580,85		514 580,85		Отопление, ГВС	
0701	902	7126203К00	247	223	223.02.01	140 414,88	140 414,88	0,00		Электроэнергия	
						654 995,73	140 414,88	514 580,85	0,00		
0701	902	7126201Д00	851	291	290.01.01	51 485,00				Оплата земельного налога	
0701	902	7126201Д00	852	291	290.00.01						
0701	902	7126201Д00	853	291	290.00.01					Пени, штрафы	
						51 485,00					
						14 558 858,81	144 932,37	1 894 261,99	41 909,87		
0701	902	7126206М00	244	310	310.00.01	460 422,00		460 422,00		Укрепление материально-технической базы бюджетных учреждений социальной сферы Слюдянского муниципального района	

0701	902	71252S2370	244	310	310.00.01	250 000,00		250 000,00		Реализация мероприятий перечня народных инициатив в учреждениях дошкольного образования Слюдянского муниципального района
								0,00		
								0,00		
								0,00		
						710 422,00	0,00	710 422,00	0,00	
						710 422,00	0,00			
0701	902	7125201D00	244	226	226.00.01	82 484,74		82 484,74		Проектно сметная документация за счет остатков 2021 г.
0701	902	7125202T00	244	225	225.00.01	580,00		580,00		охрана за счет остатков 2021 г.
0701	902	7125202T00	244	226	226.00.01	2 190,00		2 190,00		тревожная сигнализация за счет остатков 2021 г.
0701	902	7125204P00	244	225	225.00.31	1 000,00		1 000,00		оплата за противол. мер. За счет остатков 2021 г.
0701	902	7125205P00	244	344	340.00.11	10 722,31		10 722,31		материалы для ремонта за счет остатков 2021 г.
						96 977,05		96 977,05	0,00	
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244	342	340.01.01	2 229 559,08				Доходы от оказания платных услуг
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244							
000.00.000.0	000.00.000.0	000.00.000.0	244							
						2 229 559,08				
						17 595 816,94	144 932,37	2 701 661,04	41 909,87	
							5 076 152,49			

Исполнитель:



Румянцева С.М.