

Утверждаю
заведующий

(подпись и должность уполномоченного лица)
МБДОУ "Детский сад № 12"
(наименование организации - учреждения (учреждения))
Бусырева Л.П.
(расшифровка подписи)
19 декабря 2022 г.



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

от " 16 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет образования администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Учреждение: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	19.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4714014253
КПП	472601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 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 ³							
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0001	x	x	2 763 088,25			
Доходы, всего:	0002	x	x				
в том числе:	1000			69 969 917,41	69 274 783,00	71 829 613,00	
доходы от собственности, всего				0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от операционной аренды							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	120	121				
в том числе:	1200	130		69 203 391,00	69 274 783,00	71 829 613,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	64 203 391,00	64 274 783,00	66 829 613,00	
доходы от компенсации затрат	1220	130	131				
доходы по условным арендным платежам	1230	130	134	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135				
в том числе:	1300	140					
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)					0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
в том числе:	1400	150			0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)							
прочие доходы, всего	1410	150	154				
в том числе:	1500	180		766 526,41	0,00	0,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	152	766 526,41			
доходы от операций с активами, всего	1520	180	162				
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего							
из них:	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего							x
в том числе:	2000	x		72 733 005,66	69 274 783,00	71 829 613,00	
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2100	x		54 961 129,19	53 925 783,00	56 082 813,00	x
оплата труда							
в том числе:	2110	111		42 293 332,00	41 423 506,00	43 080 406,00	x
заработная плата							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	211	41 941 332,00	41 153 506,00	42 810 406,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2112	111	266				x
в том числе,	2120	112		352 000,00	270 000,00	270 000,00	x
прочие работы, услуги	2121	112	212	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	226				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2123	112	266				x
в том числе,	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2131	113	226				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2132	113	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2133	113	296				x
в том числе:	2140	119		12 667 797,19	12 502 277,00	13 002 407,00	x
на выплаты по оплате труда							
прочие работы, услуги	2141	119	213	12 667 797,19	12 502 277,00	13 002 407,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2142	119	226				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2150	119	266				x
в том числе:	2200	300					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных				0,00	0,00	0,00	x
из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог				828 000,00	833 000,00	833 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2310	851	291	828 000,00	828 000,00	828 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2331	853	292		5 000,00	5 000,00	x
	2332	853	293		0,00	0,00	x
иные расходы)							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2333	853	296	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2520	831	297				
в том числе:	2600	x					x
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ				16 943 876,47	14 516 000,00	14 913 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2633	243	228				
из них:	2640	244					
услуги связи				15 225 876,47	12 776 000,00	13 103 800,00	
транспортные услуги	2641	244	221	80 000,00	84 000,00	88 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	222				
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	223				
прочие работы, услуги	2644	244	225	990 000,00	1 030 000,00	1 075 000,00	
страхование	2645	244	226	1 879 462,95	1 350 000,00	1 410 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227	1 350 000,00	1 402 000,00	1 454 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	310	3 634 000,00	2 536 000,00	2 625 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	341		15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	342	5 994 413,52	4 703 000,00	4 733 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	264A	244	343				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264B	244	344	32 000,00	70 000,00	70 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264B	244	345		150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Г	244	346	1 266 000,00	1 436 000,00	1 483 800,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264Д	244	349				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264E	244	352				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264E	244	353				
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2650	247	223	1 718 000,00	1 740 000,00	1 810 000,00	
из них:							
коммунальные услуги							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	247	223	1 718 000,00	1 740 000,00	1 810 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	2652	407					
в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
налог на прибыль ⁵							
налог на добавленную стоимость ⁵	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3020						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ 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.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

³ 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.

⁴ 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.

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ 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), зачисления автономными учреждениями денежных средств на банковские депозиты. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс				за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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					х	
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	296				х	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸	26000	x				
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" (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) ⁹	26100	x	16 904 876,47	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	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 ¹⁰	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	x	16919876,47			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	16919876,47			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	16919876,47			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	x				
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				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
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 ¹¹	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	x	16 904 876,47	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

заведующий
(должность)

Экономист
(должность)

Бусырева Л.П.
(фамилия, инициалы)

Бисикова Н.В.
(фамилия, инициалы)

Бусырева Л.П.
(расшифровка подписи)

8(81369)2-56-31
(телефон)

" 16 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования
(наименование должности уполномоченного лица органа государственной власти / органа местного самоуправления)

Шустрова Наталья Николаевна
(расшифровка подписи)

" " 20 22 г.



⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ 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 к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁹ Указывается 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.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строки 26430 по соответствующей графе графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Вн. б/н
23.12.2022
Шустрова