

Утверждаю
Руководитель Отдела образования

(наименование должностного лица)

Администрации города Шадринска

(наименование органа — учредителя (учреждения))

Кислицына С.В.

(подпись)

Кислицына С.В.

(расшифровка подписи)

«09» января

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25
от « 09 » января 20 23 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 35 "Малышок"
Орган, осуществляющий Отдел образования Администрации города Шадринска
функции и полномочия учредителя
Вид документа 0 (первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²
Единица измерения: руб.

Дата 09.01.2023
по Сводному реестру
ИНН 4502006677
КПП 450201001
по Сводному реестру
глава по БК 079
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	1000	x	54 555 169,00	41 305 169,00	41 305 169,00	
Поступления, всего:						
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120	0,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	54 350 669,00	41 250 669,00	41 250 669,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	46 350 669,00	33 250 669,00	33 250 669,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	0,00			
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1230	130	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	204 500,00	54 500,00	54 500,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	204 500,00	54 500,00	54 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	0,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00			
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00			
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410	0,00			
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420	0,00			
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	0,00			
доходы от выбытия материальных запасов	1620	600	0,00			
поступления от операций с финансовыми активами, всего						
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620	0,00			
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630	0,00			
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650	0,00			
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00			x
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510	0,00			
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510	0,00			
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640	0,00			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710	0,00			
получение ссуд, кредитов (заимствований)	2000	x	54 555 169,00	41 305 169,00	41 305 169,00	
Выплаты, всего:						
выплаты за счет бюджетных средств			46 350 669,00	33 250 669,00	33 250 669,00	
выплаты за счет субсидий на иные цели			204 500,00	54 500,00	54 500,00	
выплаты за счет собственных средств			8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	38 278 600,00	25 278 600,00	25 278 600,00	x
в том числе:						
оплата труда за счет бюджетных средств	2110	111 211	29 461 300,00	19 446 300,00	19 446 300,00	x
оплата труда за счет Федерального бюджета			0,00	0,00	0,00	
оплата труда за счет областного бюджета - госстандарт			19 191 300,00	19 191 300,00	19 191 300,00	
оплата труда за счет местного бюджета			10 255 000,00	255 000,00	255 000,00	
оплата труда за счет местного бюджета - 0703			0,00		0,00	
оплата труда хоз. персонал школ 0709			0,00			
оплата труда за счет собственных средств		111 211	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие выплаты персоналу за счет субсидий на иные цели	2120	112 212	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112 266	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			0,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет бюджетных средств	2130	113	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет бюджетных средств	2140	119 213	8 817 300,00	5 812 800,00	5 812 800,00	x
взносы за счет Федерального бюджета			0,00			
взносы за счет областного бюджета - госстандарт			5 747 000,00	5 747 000,00	5 747 000,00	
взносы за счет местного бюджета			3 065 800,00	65 800,00	65 800,00	
взносы хоз. персонал школ 0709			0,00			
взносы за счет собственных средств		119 213	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет субсидий на иные цели			0,00			x
взносы за счет местного бюджета			0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
взносы за счет местного бюджета - 0703						
взносы хоз.персонал школ 0709						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0,00			x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0,00			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0,00			x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00			x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00			x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323	0,00			
питание учащихся за счет средств областного бюджета						
питание учащихся за счет средств городского бюджета						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340	0,00			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	2240	350	0,00			x
иные выплаты населению	2250	360	0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	430 769,00	330 769,00	330 769,00	x
из них:	2310	851 291	330 769,00	330 769,00	330 769,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог			0,00			
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 за счет субсидий на иные цели	2330	853 292	100 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00			x
из них:	2410	613	0,00			
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623	0,00			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям			0,00			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00			
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814	0,00			x
взносы в международные организации	2450	862	0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	50 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:			0,00			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения за счет субсидий на иные цели	2510	831	50 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁹	2600	x	15 795 800,00	15 695 800,00	15 695 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет бюджетных средств		x	7 760 800,00	7 660 800,00	7 660 800,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет субсидий на иные цели		x	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг за счет собственных средств		x	7 980 500,00	7 980 500,00	7 980 500,00	
из них:	2610	241	0,00			
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ			0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	12 236 300,00	12 136 300,00	12 136 300,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств		244	4 255 800,00	4 155 800,00	4 155 800,00	
товары, работы, услуги						
коммунальные платежи (вода, водоотведение, ТБО)						
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет субсидий на иные цели		244	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг за счет собственных средств		244	7 980 500,00	7 980 500,00	7 980 500,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	0,00			
закупку энергетических ресурсов	2650	247	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	
закупку энергетических ресурсов за счет бюджетных средств		247 223	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	
закупку энергетических ресурсов за счет субсидий на иные цели		247 223	0,00			
закупку энергетических ресурсов за счет собственных средств		247 223	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00			
в том числе:	2710	406	0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества	2720	407	0,00			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	3000	x	0,00			x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸						x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x				x
в том числе:	4010	610				
уменьшение остатков денежных средств						
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

1	2	3	4	5	6	Сумма			10
						7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	x	x	14 304 300,00	14 204 300,00	14 204 300,00	
	в том числе:								
1.1.	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 № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x				
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x				
	из них ¹⁴ :								
	из них ¹⁵ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	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, всего ¹⁶	264000	x	x	x	14 304 300,00	14 204 300,00	14 204 300,00	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	7 815 300,00	7 715 300,00	7 715 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹⁴ :								
	из них ¹⁵ :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹⁴ :								
	из них ¹⁵ :								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x				
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	6 489 000,00	6 489 000,00	6 489 000,00	
	из них ¹⁴ :								
	из них ¹⁵ :								
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	14 304 300,00	14 204 300,00	14 204 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x	14 304 300,00	14 204 300,00	14 204 300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Заведующий (подпись) _____ Павлова С.Ю. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (подпись) _____ Майба С.В. (телефон)

« 09 » января 20 23 г.

« 09 » января 20 23 г.

Отдел образования Администрации города Шадринска (наименование должностного лица органа — учреждения) _____ Подчеколдина Л.А. (расшифровка подписи)



Расшифровка к расходам на закупку по 244 КВР стр.2630

	КЭК	За счет средств муниципального задания	За счет средств на иные цели	За счет собственных средств	ИТОГО
Услуги связи	221	43 800,00			43 800,00
транспортные услуги	222	5 000,00			
Коммунальные услуги	223	405 400,00			405 400,00
Работы по содержанию имущества	225	3 194 600,00			3 194 600,00
Прочие работы, услуги	226	191 400,00	54 500,00	585 000,00	830 900,00
в т.ч. курсы			54 500,00		54 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	375 600,00		100 000,00	475 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341	0,00			0,00
увеличение стоимости канцтоваров, продукты питания	342			6 489 000,00	6 489 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0,00			0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345				0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	40 000,00		806 500,00	846 500,00
итого товары, услуги		3 850 400,00	54 500,00	7 980 500,00	
вода	223	405 400,00	0,00	0,00	
ИТОГО		4 255 800,00	54 500,00	7 980 500,00	12 275 300,00

Расшифровка к расходам на закупку по 247 КВР

Коммунальные услуги	223	3 505 000,00			3 505 000,00
---------------------	-----	--------------	--	--	--------------

ВСЕГО

7 760 800,00

54 500,00

15 780 300,00