

План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов

от " 31 " _____ мая _____ 20 22 г.¹

Утверждаю
и.о. начальника управления образования
(наименование должности лица)
Управление образования администрации
Анжеро-Судженского городского округа
Администрация округа-учредителя
Ю.В. Гриневич
(подпись) _____
расшифровка (подпись)
" 31 " _____ мая _____ 20 22 г.

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Детский сад №28"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ управление образования администрации Анжеро-Судженского городского округа

Вид документа 3 _____ (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9")

Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитические и 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. первый год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Поступления, всего:	1000	X		21 002 888,13	20 663 700,00	21 533 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, комиссионный доход учреждения, всего	1200	130		20 636 788,13	20 472 600,00	21 162 600,00	
и проч.	1210	130		18 361 388,13	18 197 600,00	18 887 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на счет средств бюджета другого государственного образования, создавшего учреждение							

Коды	Дата
424601001	31.05.2022
323У0390	по Сводному реестру
4246008208	ИНН
	КПП
	по Сводному реестру
	глава по БК
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			7
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130					
от приносящей доход деятельности		1230	130	2 275 000,00	2 275 000,00	2 275 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего		1400	150	366 100,00	191 100,00	371 100,00		
из них:								
целевые субсидии		1410	150	366 100,00	191 100,00	371 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений		1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций								
1430		1430	150					
прочие доходы		1500	180					
доходы от операций с активами, всего		1900	x	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего		1910	400	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от выбытия основных средств		1911	410					
доходы от выбытия нематериальных активов		1912	420					
доходы от выбытия непроизведенных активов		1913	430					
доходы от выбытия материальных активов		1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего		1920	600	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)		1921	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находившихся в федеральной собственности		1922	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний		1923	650					
прочие поступления, всего ⁶		1980	x	0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств на счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		1981	510					x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением		1982	510					
поступление средств от подопечных представляющих ранее судя лиц		1983	640					
подучение средств от подопечных (далее - подопечный)		1984	710					
Выплаты, всего		1900	x	21 002 888,13	20 663 700,00	21 002 888,13		

Наименование показателя

	1	2	3	4	5			7
					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	x		16 951 800,00	17 590 200,00	17 590 200,00	x
в том числе:								
оплата труда		2110	111		13 019 500,00	13 509 700,00	13 509 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119		3 932 300,00	4 080 500,00	4 080 500,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					x
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300		0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда (олимпиадины)		2230	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 (отличники, грант)		2240	350					x
иные выплаты населению		2250	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850		69 288,13	51 200,00	51 200,00	x
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851		18 400,00			x
иные налоги и взносы payable в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852					x
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853		50 888,13	51 200,00	51 200,00	x
бюджетные переводы переводящим организациям и физическим лицам, всего		2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Анкетный индекс и код ⁴	Сумма				
					4	5	5	5	7
из них:					на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. первый год планового периода	за пределами планового периода	
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613						
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623						
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)		2430	634						
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		2440	810					X	
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), всего		2500	X		1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	
в том числе:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		2510	831		1 000,00	1 000,00	1 000,00	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						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁸		2600	X		3 980 800,00	3 021 300,00	3 891 300,00		
из них:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		2620	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг		2630	244		3 584 000,00	3 021 300,00	3 891 300,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		2640	245						
закупку энергетических ресурсов		2650	247		396 800,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего		2700	400		0,00	0,00	0,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества		2710	406						
строительство, реконструкция объектов недвижимого имущества		2720	407						
Выплаты, умноженные на коэффициент дохода, всего ⁸		3000	X		0,00	0,00	0,00	X	
в том числе:									
налоги на прибыль		3010	180					X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			7
					на 20 22 - г. текущий финансовый год	на 20 23 - г. первый год планового периода	на 20 24 - первый год планового периода	
налог на добавленную стоимость ⁸		3020	180					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030	180					x
Прочие выплаты, всего⁹		4000	x	0,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
уменьшение остатков денежных средств		4010	610					x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением		4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акции)		4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты		4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)		4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)		4060	810					

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 подыкта доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подыкта 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 и соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500023) и (или) коды вида 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 фактически оставшиеся средства при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств размещенных на банковских депозитах (при формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением).

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, при ликвидации (аннулировании), размещения депозитными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат "x" означает показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

N пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10 1}	Уникальный код ^{10 2}	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за все периоды планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг ¹¹	260000	X	X	X	3 980 800,00	3 021 300,00	3 891 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ¹² (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2020 N 24, ст.3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2020, N 17, ст.2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	261000	X	X	X				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	262000	X	X	X				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹³	263000	X	X	X	255 319,71	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	X	X	X	125 237,68			
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего								
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, всего								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	X	X	X	130 082,03			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего ¹³	264000	X	X	X	3 725 480,29	3 021 300,00	3 891 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых по финансовому обеспечению исполнения государственного задания, всего	264100	X	X	X	1 216 198,26	565 200,00	1 245 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264110	X	X	X	1 216 198,26	565 200,00	1 245 200,00	
1.4.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	264120	X	X	X				
1.4.2	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего	264200	X	X	X	64 564,06	191 100,00	371 100,00	

N пункта подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 22 (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за предлагаемый плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264210	X	X	X	364 364,06	191 100,00	371 100,00	
		из них ^{10.1}	X		X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	264220	X	X	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	264300	X	X	X				
		из них ^{10.1}	X						
			X						
	из них ^{10.2}		X						
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 N 44-ФЗ	264410	X	X	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	264420	X	X	X				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	X	X	X	2 144 917,97	2 275 000,00	2 275 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	264510	X	X	X				
	из них ^{10.1}		X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	264520	X	X	X	2 144 917,97	2 275 000,00	2 275 000,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁶	265000	X	X	X	1 580 562,32	756 300,00	1 616 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	X	X	X				
			2022	X	X	1 580 562,32			
			2023	X	X		756 300,00		
			2024	X	X			1 616 300,00	

