

Утверждено
Заведующий

(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ «Мозаика» с. Тополево

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Г.А. Дубовик

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹⁾)

от " 28 " декабря 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Хабаровского муниципального района

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

28.12.2022

080

ИНН 2720061473

КПП 272001001

по ОКЕИ 383

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад «Мозаика» с. Тополево Хабаровского края

Единица измерения: руб.

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		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 375 064,26				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x		21 868 650,45	14 799 559,72		
Доходы, всего:	1000		100	24 161 525,57				
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
	1200	130	130	24 023 345,85	21 830 470,73	14 761 380,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 954 255,12	14 761 380,00	14 761 380,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за представителем 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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1300	140	131	7 069 090,73	7 069 090,73		0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего								
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150		138 179,72	38 179,72	38 179,72		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	155	138 179,72	38 179,72	38 179,72		
в том числе целевые субсидии (оплата труда)	1411	150	155	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1412	150	155	138 179,72	38 179,72	38 179,72		
1420	150							
прочие безвозмездные поступления	1430	150	155	0,00				
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	510					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	25 536 589,83	21 868 650,45	14 799 559,72		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	13 732 986,36	12 305 620,00	12 305 620,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	10 709 351,08	9 451 321,00	9 451 321,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	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	3 023 635,28	2 854 299,00	2 854 299,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 023 635,28	2 854 299,00	2 854 299,00		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						x

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	8	
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	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		2 934 168,26	1 294 842,00	1 294 842,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 793 734,12	1 294 842,00	1 294 842,00	X	
иные налоги (включаемые 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		140 434,14			X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		17 721,06			X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		17 721,06			X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		8 831 714,15	8 268 188,45	1 199 097,72		
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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				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	за пределами планового периода	
				5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 983 962,34	8 268 188,45	1 199 097,72		
из них:								
услуги связи		244	221	64 494,00	64 494,00	64 494,00		
транспортирные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
коммунальные услуги		244	223	40 000,00	235 584,00	235 584,00		
работы, услуги по содержанию имущества (АПС и т.п.)		244	225	100 680,00	100 680,00	100 680,00		
работы, услуги по содержанию имущества (охрана территории и т.п.)		244	225	63 479,00	63 479,00	63 479,00		
работы, услуги по содержанию имущества (вывоз ТБО и т.п.)		244	225	94 838,00	94 838,00	94 838,00		
работы, услуги по содержанию имущества (теп.ремонт)		244	225					
работы, услуги по содержанию имущества (теп.ремонт АПС)		244	225					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги (мед.осмотр и т.п.)		244	226	39 843,00	1 843,00	1 843,00		
прочие работы, услуги		244	226	242 900,00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (продукты питания)		244	342	7 207 270,45	7 107 270,45	38 179,72		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (ГСМ)		244	343	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (строительные материалы)		244	344	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (мех.и электр.инструменты)		244	345	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалы)		244	346	130 457,89	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244	352	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости неэксплуатируемых прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00	0,00		
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	867 751,81	600 000,00	600 000,00		
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						
Выплата, 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 закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		8 851 714,15	8 268 188,45	1 199 097,72	
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) ¹²	26100	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	26200	x					
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10,1}	26300	x	x				
1.3.1	из них ^{10,1}	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x	8 851 714,15	8 268 188,45	1 199 097,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 644 443,70	1 160 918,00	1 160 918,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 644 443,70	1 160 918,00	1 160 918,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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		138 179,72	38 179,72	38 179,72	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		138 179,72	38 179,72	38 179,72	
	из них ^{10,1} Расходы на организацию бесплатного питания льготников	26421.1	x	06001000004	138 179,72	38 179,72	38 179,72	
		26421.2	x		0,00			
		26421.3	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них ^{10,1}	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x		7 069 090,73	7 069 090,73		
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		7 069 090,73	7 069 090,73		
	из них ^{10,1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		8 851 714,15	8 268 188,45	1 199 097,72	
	2022		2022		8 851 714,15	8 268 188,45		
	2023		2023					
	2024	26510	2024				1 199 097,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Г.А. Дубовик

Исполнитель

экономист (должность) (подпись, инициалы) (телефон) Д.Н. Дмитриева 38-19-57

" 28 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования городского муниципального района

(подпись, инициалы, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

О.В. Лебедева

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 22 г.

