



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

от " 20 " января 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 города Каменск-Шахтинский

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	20.01.2023
по Сводному реестру	603X1572
глава по БК	907
по Сводному реестру	603X1572
ИНН	6147017710
КПП	614701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	449 127,57			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		9 746 450,00	9 208 900,00	9 432 400,00	0,00
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00
в том числе: арендная плата	1110	120	0,00	136 500,00	136 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	9 641 900,00	9 042 500,00	9 266 000,00	0,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	2 778 400,00	2 743 400,00	2 797 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств субъекта РФ	1220	130	5 284 900,00	4 840 100,00	5 010 000,00	
платные образовательные услуги	1230	130	205 600,00	160 000,00	160 000,00	
родительская плата	1240	130	1 373 000,00	1 232 800,00	1 232 800,00	
компенсация коммунальных расходов арендатором	1250	130	0,00	66 200,00	66 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	104 550,00	29 900,00	29 900,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	104 550,00	24 900,00	24 900,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
добровольные пожертвования	1430	150	0,00	5 000,00	5 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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
1	2	3	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	10 195 577,57	9 208 900,00	9 432 400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	6 023 700,00	5 613 900,00	5 773 500,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	4 626 500,00	4 311 700,00	4 434 300,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	1 397 200,00	1 302 200,00	1 339 200,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	1 397 200,00	1 302 200,00	1 339 200,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				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				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	2220	350				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	98 300,00	98 600,00	98 600,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	96 600,00	96 600,00	96 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	1 700,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	1 000,00	1 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	4 073 577,57	3 496 400,00	3 560 300,00	0,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	3 105 777,57	2 708 000,00	2 771 900,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	967 800,00	788 400,00	788 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020					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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюд- жетной клас- сификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
						5	6	7	8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			4 073 577,57	3 496 400,00	3 560 300,00	
	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	х						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х						
1.3.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			4 073 577,57	3 496 400,00	3 560 300,00	
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 451 420,54	1 971 100,00	2 035 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 451 420,54	1 971 100,00	2 035 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			104 550,00	24 900,00	24 900,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			104 550,00	24 900,00	24 900,00	
	из них:	26 421.1	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х			1 517 607,03	1 500 400,00	1 500 400,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			1 517 607,03	1 500 400,00	1 500 400,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			4 073 577,57	3 496 400,00	3 560 300,00	
	в том числе по году начала закупки:								
2.1	2022 год	26510				4 073 577,57			
2.2	2023 год	26520					3 496 400,00		
2.3	2024 год	26530						3 560 300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
(должность)


(подпись)

М.Н. Дерлера
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

Китель Т.С.
(фамилия, инициалы)

5-03-37
(телефон)

« 20 » января 20 23 г.