

Утверждено
Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 20 " _____ ноября 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Комитет по образованию администрации муниципального образования город Новомосковск

Учреждение _____ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11»
Единица измерения: руб.

Дата _____
по Сводному реестру _____
глава по БК _____
по Сводному реестру _____
ИНН _____ 7116031064
КПП _____ 711601001
по ОКЕИ _____ 383

Раздел I. 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 | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | 769 872,61 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | | | | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | 21 930 707,00 | 22 957 460,00 | 23 829 890,00 | |
| В том числе: | | | | | | |
| ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего | 1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1110 | | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | 1 | 2 | 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 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО | | 1200 | 130 | 21 467 000,00 | 22 609 980,00 | 23 481 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | 1210 | 130 | 21 467 000,00 | 22 609 980,00 | 23 481 230,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТ ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВСЕГО | | 1210 | 130 | 21 467 000,00 | 22 609 980,00 | 23 481 230,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО | | 1210 | 130 | 21 467 000,00 | 22 609 980,00 | 23 481 230,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 1310 | | 1310 | 140 | | | | |
| 1400 | | 1400 | 150 | 346 370,00 | 347 480,00 | 348 660,00 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО | | 1400 | 150 | 346 370,00 | 347 480,00 | 348 660,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Целевые субсидии | | 1410 | 150 | 346 370,00 | 347 480,00 | 348 660,00 | |
| 012E452100нац.проект | | 1410 | 150 | 346 370,00 | 347 480,00 | 348 660,00 | |
| прочие доходы, всего | | 1420 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО | | 1500 | 180 | | | | |
| прочие поступления, всего ⁴ | | 1900 | | | | | |
| из них: | | 1980 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | 1981 | 510 | | | | |
| Расходы, всего | | 2000 | х | 22 700 579,61 | 22 957 460,00 | 23 829 890,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | | 2100 | 110 | 15 961 344,92 | 16 425 120,00 | 16 950 660,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | | | 111 | 12 268 114,65 | 12 662 640,00 | 13 069 120,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 112 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | | 2140 | 119 | 3 681 730,27 | 3 762 480,00 | 3 881 540,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | | | 119 | 3 681 730,27 | 3 762 480,00 | 3 881 540,00 | |
| на иные выплаты работникам | | | 119 | | | | |
| социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего | | 2200 | 300 | 330 000,00 | 331 060,00 | 332 180,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных социальных выплат | | 2210 | 320 | 330 000,00 | 331 060,00 | 332 180,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | | 2211 | 321 | 330 000,00 | 331 060,00 | 332 180,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | | 2220 | 340 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 36 100,00 | 38 270,00 | 40 560,00 | |
| из них: | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | | 851 | 32 595,99 | 38 270,00 | 40 560,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | | 853 | 3 504,01 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии бюджетным учреждениям | 2410 | 610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии автономным учреждениям | 2420 | 620 | | | | |
| субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 2430 | 630 | | | | |
| субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 2440 | 810 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов | 2510 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> | 2600 | x | 6 373 134,69 | 6 163 010,00 | 6 506 490,00 | |
| закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, всего | 2610 | 240 | | | | |
| в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | 244 | 4 549 034,69 | 4 229 460,00 | 4 456 930,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | | 247 | 1 824 100,00 | 1 933 550,00 | 2 049 560,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2620 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль, ⁸ | 3010 | | 0,00 | | | |
| налог на добавленную стоимость, ⁸ | 3020 | | 0,00 | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | |

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


| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | 6 373 134,69 | 6 163 010,00 | 6 506 490,00 | |
| | 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" (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 | | | | |
| 1.2 | 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 | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | 3 489 132,00 | 86 774,46 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.3.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | | 3 489 132,00 | 86 774,46 | 0,00 | |
| | из них 012Е452100 "8.1" | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26320 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26400 | х | 2 884 002,69 | 6 076 235,54 | 6 506 490,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | х | 2 804 125,16 | 6 076 235,54 | 6 506 490,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | 2 804 125,16 | 6 076 235,54 | 6 506 490,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26412 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 012Е452100 "8.1" | 26421.1 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹² | 26422 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 012Е452100 "8.1" | 26430.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | 79 877,53 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | |
|---------|---|------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 01ZE452100 "8.1" | 26451 26451.1 | х | 79 877,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 26510 | х х | 2 884 002,69 2 884 002,69 | 6 076 235,54 6 076 235,54 | 6 506 490,00 6 506 490,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 26610 | х х | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |

Главный бухгалтер


(подпись) Шурова Я.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономического отдела


(подпись) Вернова М.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ I КАТ.
(должность) 
(подпись) Микно Ю.А.
(расшифровка подписи)

" 20 " июня 20 22 г.