

СОГЛАСОВАНО:

Директор МКУ «ЦЭПиФ МОУ» НГО

И.В. Лёлин

" 28 " декабря 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Д/С №15»

г. Находка

Т.Ф.Рыбчинская

" 28 " декабря 2022 г.



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

Дата составления «23» декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Муниципальное казенное учреждение «Центр экономического планирования и финансирования муниципальных образовательных учреждений» Находкинского городского округа

Наименование учреждения:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15" г. Находка

Единица измерения: руб.

Адрес фактического нахождения учреждения:

692917, Российская Федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Чернышевского, 5А

	Коды
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	05301962
Глава по БК	874
по Сводному реестру	05304076
ИНН	2508062459
КПП	250801001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты
на 2022г**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X	51 849 610,03	43 701 109,00	45 169 921,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		18 597,39	0,00	0,00	X
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду		120	121/005	18 597,39	0,00	0,00	X
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	43 975 568,12	43 701 109,00	45 169 921,00	X
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 943 735,58	39 685 996,00	41 154 808,00	X
доходы от оказания платных услуг (услуга "Присмотр и содержание детей в детском саду")	1220	130	131/002	4 015 113,00	4 015 113,00	4 015 113,00	
доходы от оказания платных услуг (дополнительные образовательные услуги)	1220	130	131/003	16 719,54	0,00	0,00	
доходы от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде	1220	130	134/004	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145/006	40,92	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего				0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	152	7 855 403,60	0,00	0,00	X
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	7 855 403,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	X
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата и списания задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего:	2000	X	200	51 849 610,03	43 701 109,00	45 169 921,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		28 461 830,46	30 799 948,00	32 145 547,00	X
оплата труда	2110	111	0	21 793 811,08	23 681 419,00	24 714 907,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 668 019,38	7 118 529,00	7 430 640,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 668 019,38	7 118 529,00	7 430 640,00	
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		238 658,00	282 334,00	282 334,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228 658,00	282 334,00	282 334,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	10 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	X	X	23 149 121,57	12 618 827,00	12 742 040,00	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 855 403,60	0,00	0,00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	12 589 350,87	9 549 020,00	9 618 819,00	X
из них:							
услуги связи		244	221	64 130,22	96 787,00	98 471,00	
коммунальные услуги		000	223	248 236,49	279 710,00	284 577,00	
водоснабжение		244	223 740	164 445,33	203 906,00	207 454,00	
вывоз ЖБО		244	223 750	83 791,16	75 804,00	77 123,00	
услуги по содержанию имущества		244	225	1 723 710,57	1 789 928,00	1 815 090,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 837 825,83	2 084 855,00	2 122 941,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	в процентах к соответствующему периоду
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе		244	X			0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	✓ 1 849 575,00	861 100,00	861 100,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	✓ 4 403 893,91	4 388 714,00	4 388 714,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	✓ 62 780,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	✓ 399 198,85	47 926,00	47 926,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00	0,00	
в том числе							
Закупка энергетических ресурсов, в том числе	2660	247		✓ 2 704 367,10	3 069 807,00	3 123 221,00	
отопление	2660	247	223/720	✓ 1 908 085,00	2 127 324,00	2 164 339,00	
эл/энергия	2660	247	223/730	✓ 796 282,10	942 483,00	958 882,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	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, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг^{1М}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	23 149 121,57	12 618 827,00	12 742 040,00	
	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» и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	26100	х	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.	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	23 149 121,57	12 618 827,00	12 742 040,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	11 243 247,12	8 603 714,00	8 726 927,00	
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 243 247,12	8 603 714,00	8 726 927,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	7 855 403,60			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 050 470,85	4 015 113,00	4 015 113,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	4 050 470,85	4 015 113,00	4 015 113,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году	26500	х	23 149 121,57	12 618 827,00	12 742 040,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		23 149 121,57	12 618 827,00	12 742 040,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(должность)

Т.Ф.Рыбчинская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер

(должность)

С.О.Иванченко

(фамилия, инициалы)

8(4236)77 68 14

(телефон)

« 23 » декабря 20 22 г.