

Утверждено



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

от " 30 " декабря 20 22 г.²

Коды	30.12.2022
по Сводному реестру	04302720
глава по БК	072
по Сводному реестру	043ЦЕ792
ИНН	2411011940
КПП	2411011001
по ОКЕИ	383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образованием администрации Емсельновского района

Вид документа

4

Учреждение

МБДОУ Шуваевский детский сад "Звездочка"

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	40 316,51				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		100	17 216 556,90	14 728 377,00	15 123 781,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	17 192 825,90	14 728 377,00	15 123 781,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 173 625,90	13 709 177,00	14 104 581,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140				
в том числе:	1400	150	23 731,00	0,00	0,00	
целевые субсидии						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	23 731,00			
прочие доходы, всего	1420	150	0,00			
в том числе:	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x				
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				
прочие поступления, всего	1700	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				x
Расходы, всего	2000	x	17 216 556,90	14 728 377,00	15 123 781,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	13 135 127,90	10 809 195,00	10 809 195,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 078 219,23	8 290 473,00	8 290 473,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	213	3 041 908,67	2 503 722,00	2 503 722,00	x
на иные выплаты работникам	2142					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	0,00	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	8,59	0,00	0,00	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

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, услуг¹⁰

№ 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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		4 081 420,41	3 919 182,00	4 314 586,00	
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	x					
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	x					
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	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10,1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
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	x		4081420,41	3919182,00	4314586,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3038489,41	2899982,00	3295386,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3038489,41	2899982,00	3295386,00	
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		23 731,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		23 731,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26321.1	2022					
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					

№ 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
		26430.1	4	4.1	5	6	7	8
1	2	3						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	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 финансового обеспечения	26450	x		1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		1 019 200,00	1 019 200,00	1 019 200,00	
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		4 081 420,41	3 919 182,00	4 314 586,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2022		4 081 420,41	3 919 182,00	4 314 586,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26600	x					
		26600	x					
		26610	x					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Заведующий _____ Пахтина О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист _____ И.Е.В. (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

г. 30 декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)

Исполняющий обязанности руководителя управления образования (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) _____ М.М. Артунова (расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" П Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты".

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расшифровка плановых выплат учреждения по коду субсидий

№ п/п	Код субсидии	Код классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)	Наименование кода классификации операций сектора государственного управления	Плановые выплаты, рублей	
1.	07010110074080111	211	Заработная плата	3170730,01	
	07010110074080112	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		
	07010110074080119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	958267,89	
	07010110074080244	221	Услуги связи	8000,00	
	07010110074080244	226	Прочие работы, услуги	26341,00	
	07010110074080244	340	Увеличение стоимости материальных запасов		
	Итого по коду субсидии			4163338,90	
2.	07010110075540244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	7200,00	
	Итого по коду субсидии			7200,00	
3.	07010110075880111	211	Заработная плата	4204592,22	
	07010110075880119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	1267365,78	
	07010110075880244	221	Услуги связи	12000,00	
	07010110075880244	225	Работы, услуги по содержанию имущества		
	07010110075880244	226	Прочие работы, услуги	25491,00	
	07010110075880244	310	Увеличение стоимости основных средств	40883,00	
	07010110075880244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	42204,00	
		Итого по коду субсидии			5592536,00
	4.	07010110080610111	211	Заработная плата	2372500,00
07010110080610112		212	Прочие выплаты	15000,00	
07010110080610119		213	Начисления на выплаты по оплате труда	716495,00	
07010110080610244		221	Услуги связи	95,56	
07010110080610244		223	Коммунальные услуги	87756,51	
07010110080610247		223	Коммунальные услуги	584245,11	
07010110080610244		225	Работы, услуги по содержанию имущества	268770,56	
07010110080610244		226	Прочие работы, услуги	136332,00	
07010110080610244		340	Увеличение стоимости материальных запасов	1796260,67	
07010110080610853		290	Прочие расходы	8,59	
07010110080610244 612		310	Увеличение стоимости основных средств	23731,00	
		Итого по коду субсидии			6001195,00
5.		07050000000000244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	1019200,00
	Итого по коду субсидии			1019200,00	
6.	07010110077440244	225	Работы, услуги по содержанию имущества		
	Итого по коду субсидии			0,00	
7.	07010110010490111	211	Заработная плата	191815,00	
	07010110010490119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	57928,00	
	Итого по коду субсидии			249743,00	
8.	07010110010340111	211	Заработная плата	138582,00	
	07010110010340119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	41852,00	
	Итого по коду субсидии			180434,00	
9.	07010110008530244	340	Увеличение стоимости материальных запасов	2910,00	
	Итого по коду субсидии			2910,00	

5551653,00

5977464,00

17216556,90 16197356,90