

Утверждаю

Заведующий _____
(наименование должности уполномоченного лица)

МБДОУ № 1 Кировска

выполняющий обязанности руководителя (учреждения)

Аксенова Т.Ф.

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 2024 и 20 25 годов)**

от " 22 " марта 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Администрация муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска

Единица измерения: руб с точностью до двух знаков после запятой

Коды
22.03.2023
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру*
ИНН
5103020632
КПП
510301001
по ОКЕИ
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Английский код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	7 552 029,63			x	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000			89 348 907,16	87 656 066,68	90 813 493,63	x	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	x	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 159 980,16	84 467 139,68	87 624 566,63	x	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		81 118 921,16	84 467 139,68	87 624 566,63	x	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от иной, приносящей доход деятельности	1230	130		x			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		5 041 059,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
	1310	140		0,00	0,00	0,00		
	1400	150		3 188 927,00	3 188 927,00	3 188 927,00	x	
безвозмездные денежные поступления, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		3 188 927,00	3 188 927,00	3 188 927,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			x	x	x	
безвозмездные поступления текущего характера (грант)	1430	150			x	x	x	
прочие доходы, всего	1500	180					x	
доходы от операции с активами, всего	1900	x					x	
прочие поступления, всего ⁶	1980						x	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		96 872 892,89	87 656 066,68	90 813 493,63		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		81 906 921,92	78 627 317,53	81 784 744,48	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	01	62 892 769,32	77 833 063,57	80 990 490,52	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	x	x	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	02	19 014 152,60	794 253,96	794 253,96	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		19 014 152,60	794 253,96	794 253,96	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		x	x	x	x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		x	x	x	x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		x	x	x	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		x	x	x	x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139		x	x	x	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
иные выплаты населению	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		55 641,33	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		55 641,33	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x	x	x	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862		x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		14 910 329,64	9 028 749,15	9 028 749,15	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	04	10 384 427,66	4 789 978,40	4 789 978,40	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0,00	0,00	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	03	4 525 901,98	4 238 770,75	4 238 770,75	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		x	x	x	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		28 043,90			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		28 043,90			x

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ <small>в том числе:</small>	26000	x			14 910 329,64	9 028 749,15	9 028 749,15	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x					
	из них ^{10.2} :	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26310.2	x	x					
1.4.		26400	x			14 910 329,64	9 028 749,15	9 028 749,15	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 780 510,13	5 960 261,15	5 960 261,15	
1.4.1.	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			6 780 510,13	5 960 261,15	5 960 261,15	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			x	x	x	
1.4.2.	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			3 068 488,00	3 068 488,00	3 068 488,00	
	из них:								
		26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			x	x	x	
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			x	x	x	x
	из них:								
		26430.1	x			x	x	x	x
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x			x	x	x	x
	в том числе:	26440	x			x	x	x	x
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			x	x	x	x
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			x	x	x	x
	в том числе:					5 061 331,51	x	x	x
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			5 061 331,51	x	x	x
	из них:								
		26451.1	x			x	x	x	x
	из них:								
		26451.2	x			x	x	x	x
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x			x	x	x	x
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			14 910 329,64	9 028 749,15	9 028 749,15	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2 в том числе по году начала закупки:	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510							
3.	в том числе по году начала закупки:	26600	x						
	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Заведующий (должность) Аксенова Т.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист I категории (должность) Гуменная Ю.Д.
(фамилия, инициалы) 8 (81531) 98719
(телефон)

" 22 " марта 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета образования, культуры и спорта администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области
(наименование должности главного распорядителя бюджетных средств)
Дмитриева Н.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 02 " марта 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана федерального проекта, в том числе предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817, N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" 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)

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

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