



Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

Утверждаю
Заведующий

Р.В. Богданова

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. №
(на 20 22 г. и плановый период 2023 - и 2024 годов¹)
от " 22 " ноября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя: отдел образования Администрации Каменского района

Дата
по Сводному реестру

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

| Коды |
|------------|
| 22.11.2022 |
| 60314801 |
| 907 |
| 603У2747 |
| 6114006984 |
| 611401001 |
| 383 |

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №9 "СОЛНЕЧНЫЙ" КАМЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ¹ | 0001 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ¹ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 21 527 550,00 | 18 294 364,50 | 18 330 953,23 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности | 1110 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 131 | 16 320 800,00 | 14 422 296,90 | 14 451 141,49 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения | 1210 | 130 | 131 | 14 320 800,00 | 12 736 296,90 | 12 761 769,49 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 1230 | 130 | | 2 000 000,00 | 1 686 000,00 | 1 689 372,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 155 | 5 206 750,00 | 3 872 067,60 | 3 879 811,74 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 155 | 5 206 750,00 | 3 872 067,60 | 3 879 811,74 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами | 1510 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ³ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | 200 | 21 527 550,00 | 18 294 364,50 | 18 330 953,23 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 11 428 889,56 | 10 406 160,23 | 10 426 972,55 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 8 789 889,56 | 7 991 639,63 | 8 007 622,91 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 1 200,00 | 1 011,60 | 1 013,62 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий ¹ | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 2 637 800,00 | 2 413 509,00 | 2 418 336,02 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 637 800,00 | 2 413 509,00 | 2 418 336,02 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Аналитический код ⁴ | 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 291 | 10 800,00 | 9 104,40 | 9 122,61 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 10 800,00 | 9 104,40 | 9 122,61 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | 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 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 2600 | x | 220 | 10 087 860,44 | 7 879 099,87 | 7 894 858,07 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 220 | 10 087 860,44 | 7 879 099,87 | 7 894 858,07 | |
| из них: | | | | | | | |
| связь | 2641 | 244 | 221 | 52 500,00 | 44 257,50 | 44 346,02 | |
| коммунальные услуги | 2642 | 244 | 223 | 439 100,44 | 218 421,67 | 218 858,51 | |
| работы, услуги по содержанию помещений | 2643 | 244 | 225 | 1 486 198,20 | 433 470,60 | 434 337,54 | |
| просле работы, услуги | 2644 | 244 | 226 | 5 910 750,80 | 5 629 638,30 | 5 640 897,58 | |
| просле работы, услуги | 2645 | 244 | 227 | 105 000,00 | 50 580,00 | 50 681,16 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 244 | 310 | 337 250,00 | 43 836,00 | 43 923,67 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2647 | 244 | 340 | 211 461,00 | 155 955,00 | 156 266,91 | |
| энергетические ресурсы | 2648 | 247 | 223 | 1 545 600,00 | 1 302 940,80 | 1 305 546,68 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 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, 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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 10 087 860,44 | 7 879 099,87 | 7 894 858,07 | |
| 1.1. | в том числе: 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 | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | |
| 1.3. | 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 | | | | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ | 26310 | x | | | | |
| | из них проект "Технологических и гуманитарных навыков" | 26310.1 | x | | | | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" | 26310.2 | x | | | | |
| 1.4. | 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 | 26400 | x | 10 087 860,44 | 7 879 099,87 | 7 894 858,07 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 2 881 110,44 | 2 321 032,27 | 2 325 674,34 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | x | 2 881 110,44 | 2 321 032,27 | 2 325 674,34 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 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 | 5 206 750,00 | 3 872 067,60 | 3 879 811,74 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | 5 206 750,00 | 3 872 067,60 | 3 879 811,74 | |
| | из них проект "Естественно-научной и технологической направленностей" | 26421.1 | x | | | | |
| | из них Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | 26421.2 | x | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: 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 | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | 2 000 000,00 | 1 686 000,00 | 1 689 372,00 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | 2 000 000,00 | 1 686 000,00 | 1 689 372,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | |
| 2 | 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 | 10 087 860,44 | 7 879 099,87 | 7 894 858,07 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | |
| | 2022 | | 2022 | 10 087 860,44 | | | |
| | 2023 | | 2023 | | 7 879 099,87 | | |
| | 2024 | | 2024 | | | 7 894 858,07 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | |
| | | | 2022 | | | | |
| | | | 2023 | | | | |
| | | | 2024 | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий

(подпись)

Ю.В. Потоловская

(подпись)

Р.В. Богданова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.В. Корастелова

М.В. Корастелова

(фамилия, инициалы)

8(86365)95-5-78

(телефон)

22

Согласовано

Заведующий отделом образования Администрации Каменского района

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

Ю.В. Потоловская

(расшифровка подписи)