

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского
округа город Елец, утвержденного постановлением администрации городского
округа город Елец от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица органа,
осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Управление образования администрации
городского округа город Елец

(наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя)

Воронова Г.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 30 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление образования администрации городского округа город Елец

Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39 города Ельца»

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 30.12.2022

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4821011063

КПП

482101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40 172 371,30	38 152 621,29	39 429 258,93	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 641 745,46	38 027 998,06	38 529 120,39	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за счет средств городского бюджета	1210	130	131 МЗ-85350	28 393 864,00	28 393 864,00	28 393 864,00	
		130	131 МЗ	5 987 881,46	4 374 134,06	4 875 256,39	
		130	131 ПДД	5 260 000,00	5 260 000,00	5 260 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		530 625,84	124 623,23	900 138,54	
в том числе:	1510	180	152 90019005	488 175,77	114 653,37	819 126,07	
целевые субсидии			152 sof5	42 450,07	9 969,86	81 012,47	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		40 172 371,30	38 152 621,29	39 429 258,93	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 689 985,19	29 148 045,50	29 271 323,15	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 МЗ-85350	21 490 381,00	21 490 381,00	21 490 381,00	x
		111	211 МЗ	1 242 696,00	826 459,68	921 142,97	x
		111	211 ПДД	70 291,00	70 291,00	70 291,00	x
							x
							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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213 МЗ-85350	6 490 095,00	6 490 095,00	6 490 095,00	x
		119	213 МЗ	375 294,19	249 590,82	278 185,18	x
		119	213 ПДД	21 228,00	21 228,00	21 228,00	x
в том числе:	2141	119					x
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2142	119					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
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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
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		0,00	0,00	0,00	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		664 948,00	495 341,47	551 517,40	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 МЗ	659 948,00	490 341,47	546 517,40	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	292 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					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	2600	x		9 817 438,11	8 509 234,32	9 606 418,38	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 951 867,71	7 123 115,21	8 061 498,63	
из них:		244	221 МЗ	51 512,00	38 273,42	42 658,22	
		244	221 ПДД	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		244	223 МЗ	284 040,00	211 041,77	235 219,75	
		244	225 МЗ	151 916,52	112 874,00	125 805,40	
		244	225 ПДД	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
		244	225 90019005	0,00	0,00	718 347,50	
		244	225 sof5	0,00	0,00	71 045,36	
		244	226 МЗ	176 443,11	152 615,21	170 099,55	
		244	226 ПДД	750 000,00	750 000,00	750 000,00	
		244	226 90019005	117 515,00	114 653,37	100 778,57	
		244	226 sof5	10 218,70	9 969,86	9 967,11	
		244	310 МЗ-85350	413 388,00	413 388,00	413 388,00	
		244	310 ПДД	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		244	310 90019005	370 660,77	0,00	0,00	
		244	310 sof5	32 231,37	0,00	0,00	
		244	341 ПДД	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		244	342 МЗ	1 157 738,40	860 199,82	958 748,54	
		244	342 ПДД	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
		244	344 ПДД	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		244	345 ПДД	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		244	346 МЗ	22 722,84	46 618,76	51 959,63	
		244	346 ПДД	208 481,00	208 481,00	208 481,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 865 570,40	1 386 119,11	1 544 919,75	
		247	223 МЗ	1 865 570,40	1 386 119,11	1 544 919,75	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x
возврат в бюджет средств субсидий	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			9 817 438,11	8 509 234,32	9 606 418,38	
1.1	в том числе: 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)	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	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	26300	2022			855 381,88	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2022	x		855 381,88	0,00	0,00	
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
1.3.2	в том числе: 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	26400	2023			8 962 056,23	8 509 234,32	9 606 418,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	2023			4 123 331,27	3 221 130,09	3 542 798,84	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023			4 123 331,27	3 221 130,09	3 542 798,84	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023			530 625,84	124 623,23	900 138,54	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023			530 625,84	124 623,23	900 138,54	
	из них:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Уникальный код	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
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023			4 308 099,12	5 163 481,00	5 163 481,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023			4 308 099,12	5 163 481,00	5 163 481,00	
	из них:	26451.1	х						
	из них:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			8 962 056,23	8 509 234,32	9 606 418,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			8 962 056,23	8 509 234,32	9 606 418,38	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

заведующий
(должность)

(подпись)

Гнездилова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Денисова Е.С.
(фамилия, инициалы)

4-00-45
(телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

начальник

(подпись)

Воронова Г.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.