

Учреждение
ЦО "Центр МРКОУ" ДТ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад

20 23 г.

Дата: 23.05.2023

по Сводному реестру глав по БК

по Сводному реестру ИНН

КПП

по ОКЕИ

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

от " 23 " мая 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации города Поляны

Учреждение: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад

Бюджет и намерения: руб.

Коды	Дата
23.05.2023	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			в предельном плановом периоде	
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года *	0901	x	189 764,48				
Остаток средств на конец текущего финансового года **	0902	x					
Доходы, всего:	1000		69 143 721,80	61 376 488,07	61 137 038,18		
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00		
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждения, всего	1110	130	68 970 804,80	61 376 488,07	61 137 038,18		
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	134	62 890 777,94	55 376 488,07	55 137 038,18		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1320	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1330	130	6 080 026,86	6 000 000,00	6 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	172 917,00				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	172 917,00				
доходы от операций с валютными, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1900	x	0,00	0,00	0,00		
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1901	510	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x	69 253 484,68	61 376 488,07	61 137 038,18		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	56 456 120,03	51 764 879,21	51 759 679,21	x	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	44 073 667,97	39 819 137,85	39 815 137,85	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10 000,00	0,00	0,00	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 учреждения, всего	2140	119	12 382 452,06	11 945 741,36	11 944 541,36	x	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	12 382 452,06	11 945 741,36	11 944 541,36	x	
на иные выплаты работникам	2142	119				x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	3 976,86			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 социальных выплат	2211	321	3 976,86			x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стимуляционного 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	
иные выплаты населению	2240	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	56 970,30	50 000,00	50 000,00	x	
из них:							
налоги на имущество физических лиц и земельный налог	2310	851				x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	56 970,30	50 000,00	50 000,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				x	

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим органам, лицам и физическим лицам	2440	810				
выплаты в пользу некоммерческих организаций	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и транснациональными организациями	2460	863				
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	12 724 419,99	9 451 608,86	9 317 358,97	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	11 105 440,21	8 451 608,86	8 317 358,97	
закупку товаров, работ, услуг в целях оказания, ремонта, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	245	0,01	0,60	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	1 618 979,78	1 000 000,00	1 000 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	401				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, все в ⁷	3000	100				x
в том числе:						
налог на прибыль ⁷	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030					x
Прочие выплаты, все в ⁸	4000	x				x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

¹ В случае утверждения закона (резолюции) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указываются дата подписания Закона, а в случае утверждения Закона учредительным органом учреждения - дата утверждения Закона

³ В графах 3 выражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации «доходы бюджетов»

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы видов источников финансирования расходов в классификации «финансирование расходов бюджетов»

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации «расходы бюджетов»

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подвидов доходов бюджетов классификации «доходы бюджетов», по которым планируется наличие платежей. Указываются доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности)

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы видов источников финансирования расходов в классификации «финансирование расходов бюджетов»

⁴ По строкам 0301 и 0002 указывается планируемое суммарное остаток средств на начало и на конец планируемого года, если выявлены показатели по расходам, превышающим сумму ассигнований по функциям и по исполнению мероприятий, планируемых на этапе формирования проекта Закона, либо выявлены фактически оставшиеся средства при исполнении и исполнении в утвержденном Законе показателей ассигнований по бюджетному году

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе доходы от использования средств за счет возврата, добровольных пожертвований и иных источников, не связанных с возвратом средств, размещенных на банковском депозите. При формировании Закона (проекта Закона) объектом (лицам) не подлежат возврату средства, перечисленные в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

⁶ Показатели возврата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые по строкам Подразд. 1 «Закупка товаров и услуг» Закона, указываются в Подразд. 2 «Средства на возврат на закупку товаров, работ, услуг» Закона.

⁷ Показатели отражаются со знаком «минус».

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе выплаты из средств уменьшения дефицита средств за счет возврата средств субсидии, предшествующим годам на текущий финансовый год, переводов средств, размещенных на депозитные учреждения, дефицита средств на банковском депозите. При формировании Закона (проекта Закона) объектом (лицам) не подлежат возврату средства, перечисленные в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями

Расчет 2. Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Код ОКПД	Единица измерения	Количество (штук) ²	Универсальный код ³	Сумма			в том числе по традиционным каналам продаж
						на 20 21 г. (бюджетный финансовый год)	на 20 22 г. (бюджетный финансовый период)	на 20 23 г. (бюджетный финансовый период)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты по закупкам товаров, работ, услуг ⁴	26000	×	0,1		12 724 400,99	9 551 408,86	9 317 358,97	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до конца финансового года бюджетного периода (Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ) ⁵ (в контрактном режиме и в форме аукциона, торгов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд) ⁶ (в отношении муниципальных закупок Российской Федерации, 2013 № 14, от 16.02.2018, № 32, от 31.01.2014) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ ⁷ (в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 457)	26000	×	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), и иными способами в законтрактованном финансовом году бюджетного периода (Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ)	26000	×						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до конца финансового года в соответствии с условиями договора (Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ)	26000	×						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000	×	×					
	в том числе	26000	×						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	×	×		0,00			
1.4	по контрактам (договорам), и иными способами в законтрактованном финансовом году в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26000	×	×		12 724 400,99	9 551 408,86	9 317 358,97	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26000	×			7 730 747,91	4 989 491,58	4 651 604,60	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000	×						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	×			7 730 747,91	4 989 491,58	4 651 604,60	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79 Закона о закупках Российской Федерации	26000	×			4 857,03	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000	×						
	в том числе	26000	×						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	×			4 857,03	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на выполнение государственных заданий (целевых программ)	26000	×			0	0	0	
	в том числе	26000	×						
1.4.4	за счет средств и/или имущества муниципальных образований	26000	×			0	0	0	
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000	×						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	×						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26000	×			4 869 755,08	4 562 123,48	4 665 754,37	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26000	×						
	в том числе	26000	×						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26000	×			4 869 755,08	4 562 123,48	4 665 754,37	
2	Итого по договорам, и иными способами в законтрактованном финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет средств бюджета субъекта	26000	×			0	0	0	
	в том числе по государственному заданию	26000	×						
3	Итого по договорам, и иными способами в соответствии с условиями финансового года в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ за счет средств бюджета субъекта	26000	×			12 724 400,99	9 551 408,86	9 317 358,97	
	в том числе по государственному заданию	26000	×			12 724 400,99	9 551 408,86	9 317 358,97	

Муниципальное образование город Пенза
 Администрация города Пензы
 Департамент по управлению финансами города Пензы
 Руководитель: *[подпись]*
 Черткова Л.П.
 Подпись: *[подпись]*

¹ В Расчете 2 отражены по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (в том числе по контрактам (договорам), заключенным до конца финансового года бюджетного периода (Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)⁵ (в контрактном режиме и в форме аукциона, торгов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)⁶ (в отношении муниципальных закупок Российской Федерации, 2013 № 14, от 16.02.2018, № 32, от 31.01.2014) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ⁷ (в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 457) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (целевых программ) и на выполнение государственных заданий (целевых программ) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 79 Закона о закупках Российской Федерации.

² Указывается минимальный шаг объектов закупки (с учетом шагов в зависимости от назначения закупки) (для контрактов (договоров) и договоров поставки - с учетом шагов в зависимости от назначения закупки).

³ Указывается код универсального языка классификации объектов закупок (УК) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ.

⁴ Показатель средств по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по статье 26000 Расчет 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом расходов и доходов по выплатам по контрактам (договорам), заключенным до конца финансового года бюджетного периода (Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)⁵ (в контрактном режиме и в форме аукциона, торгов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)⁶ (в отношении муниципальных закупок Российской Федерации, 2013 № 14, от 16.02.2018, № 32, от 31.01.2014) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ⁷ (в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 457) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (в том числе по государственному заданию).

⁵ Указывает сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁶ Указывает сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.