

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от "10" января 20 23 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации муниципального образования
Сосновоборский городской округ Ленинградской области

Учреждение

МБДОУ "Центр развития ребенка № 2"

Единица измерения: руб.



Дата

Коды

.01.2023

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

4714014292

КПП

472601001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	1 541 132,13			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			45 684 498,00	45 684 498,00	45 684 498,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		45 684 498,00	45 684 498,00	45 684 498,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа	1210	130	131	39 484 498,00	39 484 498,00	39 484 498,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	154				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162				
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		47 225 630,13	45 684 498,00	45 684 498,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		31 599 889,73	24 102 473,00	24 102 473,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 147 273,00	24 072 473,00	24 072 473,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	23 947 273,00	23 872 473,00	23 872 473,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера,	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
в том числе,	2121	112	212				х
прочие работы, услуги	2122	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
в том числе,							
прочие работы, услуги	2131	113	226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2132	113	266				х
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2133	113	296				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 422 616,73	7 279 925,00	7 279 925,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 292 616,73	7 269 925,00	7 269 925,00	х
прочие работы, услуги	2142	119	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2150	119	266	120 000,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	296				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 2023 г.	на 2024 г.	на 2025 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		349 000,00	349 000,00	349 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	349 000,00	349 000,00	349 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:					0,00	0,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2332	853	293	0,00	0,00	0,00	x
иные расходы)	2333	853	296	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁴	2600	x		15 276 740,40	13 953 100,00	13 953 100,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225				
прочие работы, услуги	2632	243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 016 740,40	11 993 100,00	11 993 100,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	116 214,15	99 000,00	99 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	811 842,46	705 000,00	705 000,00	
коммунальные услуги		247	223	2 260 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 314 355,84	1 020 000,00	1 020 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 350 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
прочие работы, услуги	2646	243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	7 036 227,95	6 581 000,00	6 581 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	264А	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	264Б	244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря	264В	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	264Г	244	346	823 100,00	823 100,00	823 100,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	264Д	244	349	0,00			
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	264Е	244	352				
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	264Е	244	353				
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, всего⁵	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x ⁴
налог на добавленную стоимость ⁵	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030						x
Прочие выплаты, всего⁶	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих 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 аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

² В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления

³ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁴ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг".

⁵ Показатель отражается со знаком "минус".

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ⁷

№ 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 ⁸	26000	х	13 016 740,40	11 993 100,00	11 993 100,00	
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) ⁸	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁹	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰	26400	х	13 016 740,40	11 993 100,00	11 993 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	6 693 521,55	5 793 100,00	5 793 100,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 693 521,55	5 793 100,00	5 793 100,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹²	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 323 218,85	6 200 000,00	6 200 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	6 323 218,85	6 200 000,00	6 200 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹³	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
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 _____ Семёнова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Звонарева М.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

" ____ " января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета образования _____
(наименование должности уполномоченного лица органа/учреждения)
(подпись) Н.Н. Шустрова
(расшифровка подписи)

" ____ " января 20 23 г.

⁷ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

⁸ 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" Плана.

⁹ 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 законами.

¹⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹¹ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹³ 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.