

Утверждаю



Заведующая

(руководитель учреждения)

Е.В.Гонгарева

(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 год (на 20 22 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов)

«28» декабря 20 22 год

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Администрация  
Самурского района Тамбовской области

Учреждение МБДОУ «Детский сад «Березка»

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

28.12.2022

817

6817003183

681701001

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 <5>	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			19 607 480,00	19 441 480,00	19 441 480,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 733 980,00	17 567 980,00	17 567 980,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 926 500,00	15 760 500,00	15 760 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	по Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20_23г. текущий финансовый год	на 20_24г. первый год планового периода	на 20_25г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130		1 807 480,00	1 807 480,00	1 807 480,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		1 873 500,00	1 873 500,00	1 873 500,00	
целевые субсидии	1410	150		1 873 500,00	1 873 500,00	1 873 500,00	
прочие доходы, всего	1500	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе: прочие поступления, всего <6> из них	1980						
				Сумма			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		19 607 480,00	19 441 480,00	19 441 480,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 276 984,00	12 110 984,00	12 110 984,00	
в том числе: оплата труда	2110	111		9 173 139,94	9 042 939,94	9 042 939,94	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		336 200,00	336 200,00	336 200,00	
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		2 767 644,06	2 731 844,06	2 731 844,06	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 767 644,06	2 731 844,06	2 731 844,06	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x

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 2025_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		28 200,00	28 200,00	28 200,00	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		28 200,00	28 200,00	28 200,00	x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		28 200,00	28 200,00	28 200,00	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		515 011,93	515 011,93	515 011,93	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		515 011,93	515 011,93	515 011,93	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма			
				на 20 23г. текущий финансовый год	на 20 24г. первый год планового периода	на 2025_г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х		6 787 284,07	6 787 284,07	6 787 284,07	х
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					х
				Сумма			

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации <3>	по Аналитический код <4>	на 2023_г. текущий финансовый год	на 2024_г. первый год планового периода	на 20_25г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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		4 480 738,58	4 480 738,58	4 480 738,58	
закупка энергетических ресурсов	2641	247		2 306 545,49	2 306 545,49	2 306 545,49	
из них	2642	247		2 306 545,49	2 306 545,49	2 306 545,49	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100					
в том числе: налог на прибыль <8>	3010						
налог на добавленную стоимость <8>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030						

Прочие выплаты, всего <a href="#">9</a>	4000	х					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг &lt;10&gt;

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <a href="#">&lt;11&gt;</a>	26000	х	6 787 284,07	6 787 284,07	6 787 284,07	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального <a href="#">закона</a> 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 <a href="#">закона</a> 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) <a href="#">&lt;12&gt;</a>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального <a href="#">закона</a> N 44-ФЗ и Федерального <a href="#">закона</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;12&gt;</a>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального <a href="#">закона</a> N 44-ФЗ и Федерального <a href="#">закона</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;13&gt;</a>	26300	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального <a href="#">закона</a> N 44-ФЗ и Федерального <a href="#">закона</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;13&gt;</a>	26400	х	6 787 284,07	6 787 284,07	6 787 284,07	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 706 488,07	3 706 488,07	3 706 488,07	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 44-ФЗ	26411	х	3 706 488,07	3 706 488,07	3 706 488,07	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;14&gt;</a>	26412	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с <a href="#">абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1</a> Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 359 300,00	1 359 300,00	1 359 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 44-ФЗ	26421	х	1 359 300,00	1 359 300,00	1 359 300,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;14&gt;</a>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <a href="#">&lt;15&gt;</a>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным <a href="#">законом</a> N 223-ФЗ <a href="#">&lt;14&gt;</a>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1 721 496,00	1 721 496,00	1 721 496,00	
№ п/п	Наименование показателя			Сумма			

		Коды строк	Год начала закупки	на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовы й год)	на 2024_г. (первый год планового периода)	на 2025_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <u>&lt;16&gt;</u>	26500	х	6 787 284,07	6 787 284,07	6 787 284,07	
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		6 787 284,07	6 787 284,07	6 787 284,07	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным <u>законом</u> N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения Е.В.Гонтарева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Шахматова Н.В. 22-1-18  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" декабря 2022 г.

Отметка финансового отдела администрации района  
о проверке настоящего документа

Начальник финансового отдела

Л.В.Симакова