

Утверждаю

И.о.Руководителя Управления образования

Администрации Шарыпово

(подпись, должность уполномоченного лица)

Правления образования Администрации г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

Администрация г. Шарыпово

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 13 " октября 20 23 г. ²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управления образования Администрации г. Шарыпово

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 15 "Ромашка" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
2459010938
КПП
245901001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	332 381,64				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		53 056 773,14	47 938 295,67	47 669 375,67		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 579 393,14	47 821 295,67	47 552 375,67		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	47 528 497,14	42 770 399,67	42 501 479,67		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		130	132					
от оказания платных услуг (работ)		130	131	5 050 896,00	5 050 896,00	5 050 896,00		
доходы от компенсации затрат		130	134					
доходы по условиям арендным платежам		130	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	200 000,00				
Поступления капитального характера от иных резидентов		150	165					
прочие доходы, всего	1500	150		277 380,00	117 000,00	117 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1510	150	152	277 380,00	117 000,00	117 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
от реализации готовой продукции		440						
от продажи основных средств		410						
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств		410						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						

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	
	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		53 389 154,78	47 938 065,67	47 669 225,67	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 774 717,39	36 017 298,67	36 017 298,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 387 647,37	27 501 765,34	27 501 765,34	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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		9 177 070,02	8 305 533,33	8 305 533,33	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 177 070,02	8 305 533,33	8 305 533,33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			0,00	0,00	0,00	x
из них: компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	262	321				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		13 614 437,39	11 920 767,00	11 651 927,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

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	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	10 420 200,08	9 839 567,00	9 570 727,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244						
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	45 433,20	49 650,00	49 650,00		
Транспортные расходы	2642	244	222					
Коммунальные услуги	2643	244	223	391 147,85	489 600,00	489 600,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	337 430,41	200 470,00	200 550,00		
Прочие работы, услуги	2646	244	226	962 982,00	888 946,00	888 946,00		
Увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	782 768,60	408 200,00	408 200,00		
Увеличение стоимости лек.препаратов	2648	244	341		6 799 160,00	6 799 160,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	6 955 925,56	180 000,00	180 000,00		
Увеличение стоимости строительных мат.	2650	244	344	156 195,00	823 541,00	554 621,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)	2651	244	346	751 317,46				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2652	244	345	37 000,00				
Увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	2653	244	349					
Коммунальные услуги	2644	247	223	3 194 237,31	2 081 200,00	2 081 200,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
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	180					x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
	4010	610						

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

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
	2	3	4	5	6	7	8
1							

³ 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 дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;
 по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - кредитора предусмотрена указанная детализация.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ 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" Плана.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ Показатели прочих выплат включаются 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 <10>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	
1.1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> 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 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>	26000	x	13 614 437,39	11 920 767,00	11 651 927,00		
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 <12>	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	1 089 003,10 Р				
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	12 525 434,29 Р	11 920 767,00 Р	11 651 927,00 Р		
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	12 117 234,29 Р	11 512 567,00 Р	11 243 727,00 Р		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x	12 117 234,29 Р	11 512 567,00 Р	11 243 727,00 Р		
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	408 200,00 Р	408 200,00 Р	408 200,00 Р		
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	408 200,00 Р	408 200,00 Р	408 200,00 Р		
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					

