

Утверждаю

Начальник управления

управление образования, по делам молодежи и спорта

Е.И. Мурашкина

30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования, по делам молодежи и спорта
Сеченовского муниципального района

МБДОУ Теплостанский детский сад

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Аналитический код 4	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 (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	1 619 345,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x				
Доходы, всего:	1000	100		100	5 333 139,67	5 327 200,00	5 436 800,00	0,00
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		120				
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		130	5 205 719,67	5 202 200,00	5 261 800,00	0,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета местного бюджета учреждения	1210	130		130	1 634 453,15	1 692 600,00	1 750 100,00	0,00
прочие доходы от оказания платных работ, услуг	1220	130		130	82 488,00	90 000,00	90 000,00	
доходы от компенсации затрат	1230	130		130				
доходы по условным арендным платежам	1240	130		130				
Субвенция на осуществление полномочий в области дошкольного образования	1240	130		130	3 317 691,00	3 304 400,00	3 304 400,00	0,00
Субсидии на оплату труда отдельным категориям (обл. бюджет)	1240	130		130	28 936,00	0,00	0,00	
Субсидии на оплату труда отдельным категориям (мест. бюджет)	1240	130		130	1 533,00	0,00	0,00	
Подпрограммы "Улучшение условий охраны труда"	1240	130		130	44 505,00	52 100,00	54 200,00	
Подпрограмма "Антитеррористические мероприятия"	1240	130		130	7 724,64	24 000,00	24 000,00	
Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"	1240	130		130	88 388,88	39 100,00	39 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		140				
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		140				
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		180	127 420,00	125 000,00	175 000,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии (местный бюджет)	1510	180		180	2 420,00	0,00	50 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		180				
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"	1530	180		180	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности"	1540	180		180	0,00	0,00	0,00	
Субвенции на питание детей-инвалидов и опекаемых программа "Вам решать"	1550	180		180	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		510				x
Расходы, всего: (субвенция областного бюджета)	2000	x		000	3 317 691,00	3 304 400,00	3 304 400,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	3 223 391,00	3 210 100,00	3 210 100,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	2 449 508,00	2 439 300,00	2 439 300,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	32 100,00	32 100,00	32 100,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x

прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты	2130	113	296	000	0,00	0,00	0,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	739 783,00	736 700,00	736 700,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	739 783,00	736 700,00	736 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		000				x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		000				x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		000				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		000				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	000				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	94 300,00	94 300,00	94 300,00	x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	94 300,00	94 300,00	94 300,00	x
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222	000	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги, в том числе электроэнергия	2643	244	223	000	0,00	0,00	0,00	x
водоснабжение и водоотведение				000				x
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	0,00	0,00	0,00	x
Содержание помещений в чистоте		244	225(004)	000	0,00	0,00	0,00	x
Текущий ремонт		244	225(006)	000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие расходы		244	225(007)	000	0,00	0,00	0,00	x
Ремонт оборудования		244	225(008)	000	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x
приобретение основных средств		244	312	000	25 300,00	25 300,00	25 300,00	x
приобретение учебников		244	313	000	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания (иные цели)	2648	244	342	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2653	244	349	000	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		000				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		000				
Расходы, всего: (областной бюджет)					28 936,00	0,00	0,00	
оплата труда	2653	111	211	000	22 224,00			
на выплаты по оплате труда	2654	119	213	000	6 712,00			
Расходы, всего: (средства местного бюджета)	2000	x		000	1 636 873,15	1 692 600,00	1 800 100,00	
611				000	1 634 453,15	1 692 600,00	1 750 100,00	
612				000	2 420,00	0,00	50 000,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		000	1 005 571,31	896 200,00	933 600,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	000	769 439,12	681 100,00	709 700,00	x
социальные пособия и компенсации гражданам	2111	111	266	000	3 661,86	9 400,00	9 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе								
компенсационного характера	2120	112	212	000	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу	2121	112	226	000	0,00	0,00	0,00	

социальные пособия и компенсации гражданам	2122	112	266	000	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	000	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты	2130	113	296	000	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		000	232 470,33	205 700,00	214 300,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	000	232 470,33	205 700,00	214 300,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		000				x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		000				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		000				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		000	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		000				x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 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	2211	321	266	000				x
2230	350		000					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		000				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		000	2,15	21 600,00	21 600,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	000	0,00	21 600,00	21 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	000	2,15			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	000				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		000	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		000				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	889 193,57	991 000,00	1 063 200,00	x
в том числе:								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		000				x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		000				x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		000	628 879,69	774 800,00	794 900,00	x
из них:								
Услуги связи	2641	244	221	000	0,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2642	244	222	000	0,00	0,00	0,00	x
Коммунальные услуги, в том числе	2643	200	223	000	215 070,85	265 600,00	271 800,00	x
электроэнергия	247	223(001)	000	000	83 415,26	117 800,00	117 800,00	x
Теплоэнергия	244	223(002)	000	000	0,00	0,00	0,00	
Природный газ	247	223(002)	000	000	124 000,00	129 000,00	134 200,00	
водоснабжение и водоотведение	244	223(003)	000	000	7 655,59	18 800,00	19 800,00	x
Аренда за пользование имуществом(лизинг) иные цели		244	224	000	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе	2644	244	225	000	6 294,86	12 500,00	12 500,00	x
Содержание помещений в чистоте	244	225(004)	000	000	6 294,86	7 500,00	7 500,00	x
Текущий ремонт (иные цели)	244	225(006)	000	000	0,00	0,00	50 000,00	x
Текущий ремонт (в рамках программы "Вам решать")								
иные цели	244	225(006)	000	000	0,00	0,00	0,00	
Текущий ремонт (ЭСП)	244	225(006)	000	000	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Прочие расходы(противопож. мероприятия)	244	225(007)	000	000	86 888,88	31 300,00	31 300,00	x
Прочие расходы(противопож. мероприятия) иные субсидии	244	225(007)	000	000	0,00	0,00	0,00	
Ремонт оборудования	244	225(008)	000	000	0,00	5 000,00	5 000,00	x
Ремонт оборудования(противопож. мероприятия)	244	225(008)	000	000	0,00	4 300,00	4 300,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	000	44 963,44	42 400,00	42 400,00	x
Прочие работы, услуги(пультовая охрана АТП)	2645	244	226	000	7 724,64	24 000,00	24 000,00	
Прочие работы, услуги (охрана труда)	2645	244	226	000	44 505,00	52 100,00	54 200,00	x
Прочие работы, услуги (противопож. мероприятия)	2645	244	226	000	1 500,00	3 500,00	3 500,00	
Прочие работы, услуги (иные цели)	243	226	000	000	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги для целей кап. Вложений(иные цели)	2645	243	228	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств в том числе	2646	244	310	000	0,00	0,00	0,00	x
приобретение основных средств(иные субсидии)	244	312	000	000	0,00	0,00	0,00	x
приобретение основных средств	244	312	000	000	0,00	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости медикаментов	2647	244	341	000	0,00	2 000,00	2 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2648	244	342	000	331 500,54	348 300,00	362 200,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов(иные цели)	2650	244	344	000	2 420,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов (противопож. мероприятия)иные цели	2650	244	344	000	0,00	0,00	0,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование	2651	244	345	000	20 000,00	72 000,00	72 000,00	
Мягкий инвентарь и обмундирование (иные цели)	2651	244	345	000	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2652	244	346	000	4 580,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(иные цели)	2652	244	346	000	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки на 2021 г.	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 073 706,21	1 199 300,00	1 271 500,00	0,00
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)	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ том требований 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	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 073 706,21	1 199 300,00	1 271 500,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 073 706,21	1 199 300,00	1 271 500,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 073 706,21	1 199 300,00	1 271 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

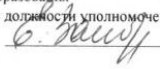
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)


(подпись) Т.А. Баранова
(расшифровка)

Исполнитель
(должность)


(подпись) Г.А. Архипова 5-26-73
(расшифровка) (телефон)

" 30 " декабря 2022г.

СОГЛАСОВАНО
Главный бухгалтер управления образования
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Е.А. Захарова
(расшифровка подписи)