

Утверждено
Глава муниципального района
именование должности уполномоченного лица
"Петровский-Забайкальский район"
именование органа - учредителя (учрежден
Н.В.Торюнов
(подпись) (расшифровка подписи)
31 марта 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы)
от "31" марта 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района "Петровский-Забайкальский район"

Учреждение Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №15 п. Новопавловка"
вид документа (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», и. т. д.)
Единица измерения: руб.

Дата	31.03.2023
по Сводному регистру	глава по БК
по Сводному регистру	ИНН
по ОКЕИ	КПП
	4
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

таблица 1. поступления и выплаты												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2023г. текущий финансовый год								
				всего	субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)					поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход
					за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципальной бюджета						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	428 423,65	340 000,00		5,2	5,3	88 423,65	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00								
Поступления, всего:	1000			21 544 858,91	10 178 377,00	8 714 516,56	44 631,00	2 607 334,35	18 421 556,00	20 298 870,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 500 227,91	10 178 377,00	8 714 516,56	0,00	2 607 334,35	18 421 556,00	20 298 870,00	0,00	
на них:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		18 892 593,56	10 178 377,00	8 714 516,56			15 725 798,00	17 603 112,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130		2 607 334,35				2 607 334,35	2 695 758,00	2 695 758,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140										
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		44 631,00	0,00	0,00	44 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:												
целевые субсидии	1410	150		44 631,00	-		44 631,00					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00								
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150										
прочие доходы	1500	180										
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от операций с нефинансовыми активами,	1610	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:												
доходы от выбытия основных средств	1611	410										
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420										
доходы от выбытия внеоборотных активов	1613	430										
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440										
прочие поступления, всего	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на них:												
увеличение остатков денежных средств головным учреждениям и обособленным подразделениям	1710	510										
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510										
получение ссуд, кредитов (займов)	1730	640										
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710										
Расходы, всего	2000	x		21 973 282,56	10 518 377,00	8 714 516,56	44 631,00	2 695 758,00	18 421 556,00	20 298 870,00		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 137 809,00	10 393 747,00	5 744 062,00	0,00	0,00	13 283 600,00	15 194 902,00	x	
в том числе:												
оплаты труда	2110	111		12 611 184,00	8 067 772,00	4 549 412,00			10 202 458,00	11 670 432,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00							x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113		0,00							x	
доплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		3 526 625,00	2 331 975,00	1 194 650,00			3 081 142,00	3 524 470,00	x	
доплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2150	131		0,00							x	
расходы на выплаты возмещения и сотрудникам, имеющим специальные звания, возмещение от пагубы денежного	2160	133		0,00							x	
иные выплаты возмещения и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00							x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00							x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00							x	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323		0,00							x	
выплаты стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00							x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				на 2024 г. текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниципальных заданий		субсидии на иные цели (пункт 1 стр 78.1 БК)				поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход
					за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета					
1	2	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	6	7	8
достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2240	350		0,00							x
иные выплаты населению	2250	360		0,00							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		83 636,97	0,00	83 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 631,00		83 631,00					x
расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							x
уплата авторских вознаграждений (административных), пеней, иных платежей	2330	853		5,97		5,97					x
сознательные юридические лица и физические лица, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814		0,00							
взносы в международные организации	2450	862		0,00							x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных расходах на закупку товаров, работ, услуг, всего	2510	831		0,00							x
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243									
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2630	244		3 454 942,49	124 630,00	2 889 923,49	44 631,00	2 695 758,00	2 962 170,49	2 962 170,49	
из них:											
услуги связи	2631	244	221	70 300,00		70 300,00			70 300,00	70 300,00	
транспортные услуги	2632	244	222	0,00							
коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение, тепло)	2633	244	223	71 482,49		71 482,49			71 482,49	71 482,49	
работы, услуги по содержанию имущества	2634	244	225	179 272,00		179 272,00					
прочие работы и услуги	2635	244	226	258 869,00		258 869,00					
страхование	2636	244	227	0,00							
увеличение стоимости основных средств	2637	244	310	122 835,00	122 835,00				124 630,00	124 630,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2638	244	340	2 752 184,00	1 795,00	10 000,00	44 631,00	2 695 758,00	2 695 758,00	2 695 758,00	
закупку энергетических ресурсов (электроэнергия, теплоэнергия)	2650	247		2 296 894,10		2 296 894,10			2 175 785,51	2 141 797,51	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00							
специальные расходы	2800	880		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x		0,00							x
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180		0,00							x
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00							x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							x
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением 10	4020	610		0,00							x
вложение денежных средств в валюту, облигации и иные ценные бумаги (кроме)	4030	520		0,00							x
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00							x
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540		0,00							x
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810		0,00							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2023 г.				текущий финансовый год			
				всего	субсидии на выполнение муниципального задания		субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)				
					за счет средств краевого бюджета	за счет средств муниципального бюджета					
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 01	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (предыдущий год планового периода)	на 20 25 г. (учетный год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x		5 751 836.59	5 137 956.00	5 103 968.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения пункта 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, 2020 № 24, ст. 3754) (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. 4371; 2020, № 17, ст. 3702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	261000	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения пункта Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	263000	x					
1.3.1	в том числе:	263100	x	x	0.00	0.00	0.00	
	из них 12:							
	услуги связи	263101						
	транспортные услуги	263102						
	коммунальные услуги	263103						
	работы, услуги по содержанию имущества	263104						
	прочие работы, услуги	263105						
	строительство	263106						
	Материальное обеспечение мероприятий (в том числе)	263107						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего 16	264000	x		5 751 836.59	5 137 956.00	5 103 968.00	
1.4.1	в том числе:	264100	x		3 011 447.59	2 442 198.00	2 408 210.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	3 011 447.59	2 442 198.00	2 408 210.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x		44 631.00	0.00	0.00	
1.4.2.1	в том числе:	264210	x		44 631.00			
	из них 12:		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	x					
	из них 12:							
	из них 13:							
1.4.4	за счет средств областного казначейского строительства, всего	264400	x					
1.4.4.1	в том числе:	264410	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	x					
1.4.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264430	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x		2 695 758.00	2 695 758.00	2 695 758.00	
1.4.5.1	в том числе:	264510	x		2 695 758.00	2 695 758.00	2 695 758.00	
	из них 12:		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам пункта 16	265000	x		5 751 836.59	5 137 956.00	5 103 968.00	
	в том числе по году начала закупки	265100						
			2023		5 751 836.59			
			2024			5 137 956.00		
			2025				5 103 968.00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам пункта 16	266000	x					
	в том числе по году начала закупки	266100						

Руководитель учреждения
(подпись и печать)

Исполнитель

« 31 » _____ 20 23 г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» План».

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, чем осуществление капитальных вложений или выплаты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях осуществления мероприятий по осуществлению государственного задания, осуществляемого в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 20, ст. 4584) (далее – федеральный проект), или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с указом губернатора субъекта Российской Федерации, показатели по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды года классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 14 разряды года классификации расходов бюджетов) детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды года классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным 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, а также по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и детализируются по соответствующим графам по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» План.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Показатели расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения – на сумму показателей строк 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Планом руководителем (подполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решение органа «учреждения» установлено требованием в соответствии с Планом.