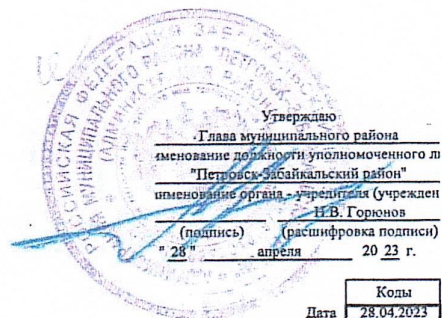




План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы)
от "28" апреля 2023 г

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

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

Дата	28.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	901
по Сводному реестру ИИН	76319002
КПП	7531002979
по ОКЕИ	753101001
	5
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк	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 2023г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муниципальных заданий	субсидии на иные цели (пункт 1 ст 78.1 БК)	поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящей доход				
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	428 423,65	340 000,00			88 423,65			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00							
Поступления, всего:	1000			21 582 358,91	10 178 377,00	8 752 016,56	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		21 537 727,91	10 178 377,00	8 752 016,56	0,00	2 607 334,35	18 421 556,00	20 298 870,00	0,00
из них:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130		18 930 393,56	10 178 377,00	8 752 016,56			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
из 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, в том числе:	1611	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия основных средств	1612	420									
доходы от выбытия нематериальных активов	1613	430									
доходы от выбытия производственных активов	1614	440									
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440									
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
увеличение остатков денежных средств головным учреждением и обособленным подразделениям ⁶	1710	510									
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640									
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710									
Расходы, всего	2000	x		22 010 782,56	10 518 377,00	8 752 016,56	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:											
оплата труда	2110	111		12 611 184,00	8 061 772,00	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 взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2130	113		0,00							x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, за исключением отплаты денежного довольствия	2140	119		3 526 625,00	2 331 975,00	1 194 650,00			3 081 142,00	3 524 470,00	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за исключением отплаты денежного довольствия	2150	131		0,00							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за исключением отплаты денежного довольствия	2160	133		0,00							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, за исключением отплаты денежного довольствия	2170	134		0,00							
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
выплата стипендий, 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 2023г							
				текущий финансовый год							
				всего	субсидии на выполнение муницип. 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 муниципального бюджета						
1	2	3	4	5	5.1	5.2	5.3	5.4	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							х
иные выплаты населению	2250	360		0,00							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		121 136,97	0,00	121 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		83 631,00		83 631,00					х
расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00							х
уплата штрафов (счетов, пеней, иных платежей)	2330	853		37 505,97		37 505,97					х
обязательства перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00							х
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							х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00							х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831		0,00							х
органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных	2520	832		0,00							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 751 836,59	124 630,00	2 886 817,59	44 631,00	2 695 758,00	5 137 956,00	5 103 968,00	
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									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		5 454 942,49	124 630,00	589 923,49	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, водоснабжение, 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	х		0,00							х
в том числе:											
налог на прибыль	3010	180		0,00							х
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00							х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00							х
Прочие выплаты, всего	4000	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:											
уменьшение остатков денежных средств	4010	610		0,00							х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610		0,00							х
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме)	4030	520		0,00							х
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		0,00							х
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540		0,00							х

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	260000	х		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 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; 2010 № 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. 4571; 2020, № 17, ст. 2703) (далее – Федеральный закон	261000	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	262000	х					
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	х					
1.3.1	в том числе:	263100	х	х	0,00	0,00	0,00	
	по пп.12:							
	услуги связи	263101						
	транспортные услуги							
	коммунальные услуги	263102						
	работы, услуги по содержанию имущества	263103						
	прочие работы, услуги	263104						
	строительство	263105						
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	263106						
	по пп.13:							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263120	х	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, всего 16	264000	х		5 751 836,59	5 137 956,00	5 103 968,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	х		3 011 447,59	2 442 198,00	2 408 210,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х		3 011 447,59	2 442 198,00	2 408 210,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х		44 631,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	264210	х		44 631,00			
	по пп.12:	х	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 18	264300	х					
	по пп.12:							
	по пп.13:							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	х					
1.4.4.1	в том числе:	264410	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264420	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	х		2 695 758,00	2 695 758,00	2 695 758,00	
1.4.5.1	в том числе:	264510	х		2 695 758,00	2 695 758,00	2 695 758,00	
	по пп.13:	х	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16	265000	х		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 соответствующему году закупки:	266000	х					
	по соответствующему году закупки:	266100						



Н.В. Суслова
(подпись)
Н.В. Туркина
(подпись)
49-2-07
(подпись)

- 11 В Разделе 2 «Сведения о доходах и расходах на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».
- 12 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 264 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее – федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее – региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- 13 Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объект недвижимого имущества.
- 14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 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, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты Плана».
- 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 18 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 19 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 264300 по соответствующей графе.
- 20 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.
- 21 Указывается, если решением органа - учредителя установлено требование о согласовании Плана.